中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



欧洲发展报告

(2011~2012)

欧债危机与欧洲经济治理

ANNUAL DEVELOPMENT REPORT OF EUROPE





欧洲蓝皮书®

BLUE BOOK OF EUROPE

盘点年度资讯　预测时代前程

☆《欧洲蓝皮书》由中国社会科学院欧洲研究所和中国欧洲学会共同编写，逐年对欧洲经济、政治、社会、外交等方面的形势进行跟踪介绍与分析。《欧洲发展报告》自1997年以来已经连续出版16年。

☆ 对于欧盟来说，2011年是欧元开始流通的第十个年头，在这年里欧元经历了生死抉择。欧洲长期积累的财政和债务问题，终于在世界金融危机的冲击之下转变成主权债务危机。为应对危机，欧盟还提出一系列覆盖面广泛的经济治理方案，以求从根本上解决欧洲长期积累的财政和经济结构问题。无论欧债危机如何度过，欧洲国家在其一体化的进程中必定在诸多方面需要变革。

☆ 利比亚战争是以法国和英国为首的欧盟国家为了应对形势变化，试图直接用武力改变周边环境的一次具有战略意义的军事行动。这场战争为欧盟实施其“南下”战略，进而提升其国际地位扫除了重要障碍。无论利比亚的未来前途如何，欧洲国家已经从它们行为方式的改变中得到了利益。

·权威机构·品牌图书·每年新版

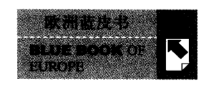
上架建议：国际政治　各国政治



中国皮书网：www.pishu.cn
www.ssap.com.cn

ISBN 978-7-5097-3169-7
定价：79.00元

中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



欧洲发展报告
（2011~2012）

ANNUAL DEVELOPMENT REPORT
OF EUROPE Vol.16 (2011-2012)

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

欧洲发展报告. 2011～2012，欧债危机与欧洲经济治理/周弘主编.
—北京：社会科学文献出版社，2012.3
（欧洲蓝皮书）
ISBN 978－7－5097－3169－7

Ⅰ.①欧… Ⅱ.①周… Ⅲ.①政治－概况－欧洲－2011～2012 ②欧洲经济－经济发展－2011～2012 ③债务危机－研究－欧洲 Ⅳ.①D750.0 ②F150.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 033081 号

欧洲蓝皮书
欧洲发展报告（2011～2012）
——欧债危机与欧洲经济治理

主　　编／周　弘
副 主 编／沈雁南

出 版 人／谢寿光
出 版 者／社会科学文献出版社
地　　址／北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码／100029

责任部门／编译中心（010）59367004　　责任编辑／董风云　段其刚
电子信箱／bianyibu@ ssap. cn　　责任校对／李　敏
项目统筹／祝得彬　　责任印制／岳　阳
总 经 销／社会科学文献出版社发行部（010）59367081　59367089
读者服务／读者服务中心（010）59367028

印　　装／北京季蜂印刷有限公司
开　　本／787mm×1092mm　1/16　　印　　张／24
版　　次／2012 年 3 月第 1 版　　字　　数／412 千字
印　　次／2012 年 3 月第 1 次印刷
书　　号／ISBN 978－7－5097－3169－7
定　　价／79.00 元

欧洲蓝皮书编委会

主要编撰者简介

周弘（主编） 中国社会科学院学部委员，国际学部副主任。中国社会科学院欧洲研究所研究员、所长，中国欧洲学会会长，中国社会科学院研究生院博士生导师。主要著述：《中国与欧洲关系60年》（论文），《欧洲研究》2009年第5期；《全球化条件下"中国道路"的世界意义》（论文），《中国社会科学》2009年第5期；《欧盟是怎样的力量》（主编），2008；《欧盟治理模式》（合编），2008；《中欧关系——观念、政策与前景》（合编），2008；《外援在中国》（合著），2007；《民族建设、国家转型与欧洲一体化》（论文），《欧洲研究》2007年第5期；《福利国家向何处去》（专著），2006；《中欧关系：共同性与差异性》（主编），2004；《国外社会福利制度》（主编），2003；《对外援助与国际关系》（主编），2002；《欧洲文明的进程》（合著），2002；《福利的解析》（专著），1996。

沈雁南（副主编） 中国社会科学院欧洲研究所编审，中国欧洲学会副会长。复旦大学国际政治系毕业。1983～2001年为《欧洲研究》杂志副主编；1997年起担任《欧洲发展报告》副主编。主要成果：《论中国"欧洲学"建设问题》（论文），《学术界》杂志2000年第5期；《欧盟的和平发展与中欧和谐关系构建》（《中国社会科学院国际研究学部集刊》第一卷），2008；《欧洲统一的历史与现实》（合译），1989；《阿隆回忆录》（合译），1992；《欧洲与世界》（主编），1998。最新成果：《反思2008年的中欧关系》（论文），《欧洲研究》2009年第3期。

导 论

沈雁南*

对欧盟来说，2011年是个特殊的年份。无论在与外部世界的关系上，还是在内部一体化的发展上，欧盟都处在一个重要节点上。

2011年正值欧盟《政治联盟条约》、《欧洲经济与货币联盟条约》签订20周年。2012年欧盟将迎来欧元流通10周年。为了纪念欧洲一体化进程中这一具有里程碑意义的事件，欧元区将于2012年1月1日发行一枚面额2欧元的纪念硬币。欧盟委员会经济和货币事务委员奥利·雷恩在2011年4月宣布，欧盟将正式开展纪念币图案设计的活动①。然而，在这值得纪念的日子里，欧债危机的阴影似乎让欧盟国家更多地感到难言的苦涩。

2011年与其说是纪念欧元流通10周年的日子，不如说是欧元流通10周年后面临生死抉择的时刻。欧洲长期积累的财政和债务问题，终于在世界金融危机冲击下转变为主权债务危机，在本年度呈愈演愈烈势态。危机发端于希腊，随后向多国蔓延，在爱尔兰和葡萄牙相继"沦陷"后，西班牙和意大利等国也被认为处于临界点。为了帮助已经和可能陷入债务危机的欧元区国家，欧盟采取包括引入欧洲央行的干预机制等一系列举措，其中最为引人瞩目的就是创设欧盟层面的稳定机制。2010年5月10日，欧盟决定与国际货币基金组织共同设立一项总额高达7500亿欧元的"欧洲金融稳定机制"（EFSF）。2011年7月21日，欧元17国峰会达成一揽子决议，同意进一步采取多项措施来减轻希腊债务危机压力和确保欧元区金融稳定②。欧洲金融稳定工具在此次会上被扩充升级，扩大后的担保资本总额使EFSF和EFSM有效融资能力上升为5000亿欧元。10月27日凌晨，

---

* 沈雁南，国际政治专业、编审、中国欧洲学会副会长。

① http://news.xinhuanet.com/2011-04/30/c_121366997.htm.

② Council of the European Union, *Statement by the Heads of State or Government of the Euro Area and EU Institutions*, Brussels, 21 July 2011.

欧元区领导人经过10个小时的“马拉松”谈判又就解决欧债危机达成新的方案。私人投资者自愿承担希腊国债损失比例达到50%，EFSF规模将扩大至1万亿欧元。同时，将向欧洲银行业注资约1000亿欧元，将约90家欧洲大型银行的核心资本充足率提高至9%①。另外，陷入欧债危机的国家也出台一系列严格的财政支出削减政策和国有资产私有化计划以应对危机。

然而，主权债务危机债务重组或违约的危险并未解除，一旦这种情况发生，将是对欧洲金融系统的又一次冲击。如果希腊债务无序违约引起持有其债务的欧洲银行破产，将会对欧洲乃至全球金融系统产生严重冲击。

在紧急采取应对危机举措的同时，欧盟还提出一系列覆盖面广泛的经济治理方案，以从根本上解决欧洲长期积累的财政和经济结构问题。早在2010年3月，在第一次救助希腊的欧洲理事会上，欧洲经济治理就成为与救助希腊并重的话题，由此拉开欧元区成立以来最大的经济治理改革的序幕。以范龙佩为领导、27国财长为成员的欧盟“特别工作小组”提出一系列加强经济治理的方案。2010年9月29日，欧盟在参考特别工作小组研究成果的基础上，提出加强经济治理的建议案。建议案不仅包括财政政策，还提出解决欧元区内部结构不平衡的对策。2011年3月，欧洲理事会正式通过“六大方案”提议案。此前，在2011年1月，欧洲金融监管体系正式运行。尽管欧洲金融监管体系仍有诸多不足，但它的建立仍然是欧洲金融监管一体化取得的一项重要成果。

欧债危机爆发并不断恶化原因之一，是统一的货币政策与分散的财政政策不协调的制度性缺陷。在危机压力下，法、德两国共同提出关于建设欧元区经济政府的倡议，希望进一步加强区内成员国财政政策的协调，加强对成员国财政收支的监管。

欧债危机因政治和经济问题交织而成，因此，人们不可能指望问题一下子得到彻底解决。由于欧债危机既是经济危机，也是政治危机，更是信心危机。目前在经济上解决问题的努力方向基本是正确的，政治上也在发生变化，而政治环境的转变将有利于提升人们对解决欧债危机的信心。

欧债危机不仅对欧盟财政可持续性乃至其经济发展模式的可持续性产生了巨大的冲击，同时，一系列的应对举措和经济金融改革也在影响着欧洲一体化的进

① http://world.people.com.cn/GB/157278/16050303.html.

程。在2011年11月G20戛纳峰会前，德国总理默克尔和法国总统萨科齐在柏林宣布，将在戛纳的20国峰会上对欧洲“给予重新定义”。默克尔表示：“德国和法国将继续就如何加强欧元各国在金融以及经济政策领域的合作给出意见。其中包括对现有的欧盟条约进行修改。”有关报道称，看来，现在的问题还不仅仅涉及拯救欧元，也包括重新定义欧盟①。

正当欧盟内部为保卫欧元而苦苦奋战的时候，欧盟却在对外战线上成功地完成一场对利比亚的战争。

利比亚战争是冷战结束以来，以法、英为首的欧盟国家为了应对形势变化，试图直接用武力改变周边环境的一次具有战略意义的军事行动。利比亚战争为欧盟实施其“南下”战略，扩大其在北非中东地区的政治影响，进而提升其国际地位扫除了重要障碍。

自冷战结束以来，欧盟周边环境不断发生着变化，其地缘政治也随之发生重大变化，从原来以美国为中心而展开的、以西方国家阵营为基础的地缘政治考量，转为有了更多的独立诉求。特别是以“地中海联盟计划”为代表的面向中东北非地区的所谓“南下”战略具有更多世界的视野。

地中海是欧洲连接非洲的桥头堡，对欧洲的发展具有极为重要的战略意义。然而，由于这一地区经济发展落后，战乱不已，恐怖主义十分活跃，对欧盟是个严重威胁。特别是来自这一地区的大量移民更是对许多欧盟成员国构成直接的经济与社会的压力。“南下战略”的目标首先就是保证欧盟南部周边环境稳定。其次是加强欧盟与该地区的经贸关系。北非地中海地区拥有丰富的石油和天然气资源，在经济上与欧洲国家具有很强互补性，是欧盟重要的出口市场。同时，利用欧洲国家与这一地区国家历史上的密切联系，影响这些国家的政治发展，也是巩固并发展欧盟在该地区既得利益的重要保证。因此欧盟“南下”战略包括非常明确的政治目标。

但是，欧盟的“南下”战略遭到卡扎菲的抵制。由于利比亚的地理位置及其经济资源，更加上卡扎菲个人的性格和影响力，以及欧洲国家对卡扎菲政权极度缺乏信任，利比亚成为欧盟“南下”战略无法回避的障碍。卡扎菲对利比亚国内反对派的军事镇压，给了欧盟推动其进一步实施“南下”战略的一个重要

① http://news.xinhuanet.com/2011-10/10/c_122137128_2.htm?prolongation=1.

机会。3 月 11 日，欧盟就利比亚局势召开特别峰会[1]，27 国一致认为，利比亚当局应立即停止对平民使用武力，卡扎菲应立即放弃权力，其政权已完全失去合法性，欧盟不再视其为对话伙伴。3 月 17 日，在联合国安理会通过第 1973 号决议后，欧洲理事会主席范龙佩和欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席阿什顿发表联合声明，表示完全支持该决议，认为该决议为国际社会成员保护利比亚平民提供了法律依据。正是在这一背景下，3 月 19 日，法国在巴黎主持召开"支持利比亚人民"国际会议，范龙佩出席并发表讲话称，卡扎菲已经失去一切道义和政治合法性，欧盟愿为建设一个新利比亚提供帮助[2]。会议当天，欧盟主要成员国法国和英国即联合美国共同对利比亚发动军事攻击。

利比亚战争历时半年多，最终以卡扎菲政权垮台，其本人命丧黄泉而告结束。整个战事最引人关注的是，欧盟国家一反后冷战时期或追随或反对美国的战争立场常态，对战事起了积极主导的作用，尤其法英两国更以急先锋的姿态登场。

欧盟国家对利比亚的军事干预，使利比亚局势发生根本性的逆转，这一结局实际上也是欧盟多年来对外政策工具调整的结果。

后冷战时期，欧盟不断进行安全战略和安全政策调整，其整体目标就是：增强欧盟及其成员国的行动能力，从而更加积极地应对外部挑战、保障欧盟自身的安全与稳定。欧盟为此一方面不断加强在共同安全与防务领域的行动能力，另一方面不断重组和改革主要对外政策工具，如官方发展援助，加强在正常情况下（非战争状态/非危机状态）对第三国的干预和渗透。被称为"欧盟外交和安全政策发展历程中里程碑"的"欧洲安全战略文件"明确提出，"冷战后的（安全）环境的特征是不断开放的边界，因而内部安全和外部安全密不可分。[3]"针对欧盟周边地区，该文件毫不掩饰地指出："我们的任务是在我们的东边和环地中海地区建立起（环绕欧盟）的一条良治国家带，我们能够同这些国家有密切的合作关系。[4]"事实上，欧盟在内部机制上已为开展军事和非军事的对外干预

① 在过去十年中，欧盟曾就伊拉克问题、"9·11"事件和俄罗斯与格鲁吉亚武装冲突召开过三次特别峰会。

② 参见欧盟官方网站。

③ Ibid. p. 29.

④ Ibid. p. 35.

行动做好充分准备。利比亚的军事行动不仅展示了欧盟部分成员国进行对外干预的意愿，而且也展示了其通过各种渠道调动资源、进行全方位干预的能力。在利比亚战争的背景之下，有必要重新审视关于欧盟“民事力量”、“规范性力量”的种种讨论。利比亚战争表明，民事手段只是欧盟对外政策工具箱中的一种工具，而且贸易和援助等“软工具”也越来越紧密地同军事手段联系在一起，服务于欧盟整体对外政策目标。2003 年《欧洲安全战略》的出台是个标志性事件，有学者早就指出，它可能是欧洲战略文化的重要一步，是欧盟从持续性规范的和平之路向拥有全面干预工具方面的转变[①]。

近年来，欧盟在政治一体化方面取得重要进展，这也是我们观察欧盟国家对利比亚发动军事干预的一个值得关注的视角。2009 年 12 月 1 日，以简化欧盟决策机制，增强欧盟国际影响力为目标的《里斯本条约》正式生效。《里斯本条约》改变了欧盟政治架构。2010 年 1 月 1 日，欧洲理事会第一位常设主席赫尔曼・范龙佩正式上任；2010 年 12 月 1 日，欧盟外交与安全政策高级代表凯瑟琳・阿什顿领导的欧盟外交署正式“挂牌”运行。欧盟在国际舞台上“以一个声音说话”的愿望，至少在形象层面上得到落实。

通过利比亚战争，我们看到今天欧盟在对外关系方面的一些新的特点。

第一，欧盟地缘政治的自主性进一步得到凸显。对利比亚的战争是在美国并不积极，而法英等国却竭力推动下打响的。利比亚战争说明，欧盟（欧共体）不仅不再是冷战时期两大阵营对抗格局中的一枚棋子，而且也不会是后冷战时期美国治下的一个“跟班”，欧盟有着以其自我利益为准则的全球战略；“南下战略”是其中一个组成部分，并且有实施的意愿和手段，必要时可付诸武力；尽管军事行动还需依靠欧美同盟关系和新北约的干预机制。

第二，欧盟在对外政治事务方面朝“用一个声音说话”的目标有所进步，尽管其同时在经济如欧债危机等内部事务方面出现激烈的争吵，但至少利比亚战争反映了在对外战略政治目标一致的情况下，欧盟基本可以做到“用一个声音说话”。欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席阿什顿多次代表欧盟就利比亚问题发表谈话，欧洲理事会和欧盟理事会也多次一致通过相关决议。欧

---

① Duke, S. ‘The European Security Strategy in a comparative framework: does it make for secure alliances in a better world?’, European Foreign Affairs Review 9, 2004, pp. 459 – 81.

盟内部的分歧，主要是在是否使用武力的方式上的争论，而不是最高目标的争论。

第三，欧盟的“一个声音”仍然比较软弱。尽管利比亚内乱发生后，欧盟对卡扎菲政权的暴行给予严厉谴责，在联合国安理会通过相关决议后，给予积极响应，实施并逐步加重制裁举措。但是，这些制裁举措并不都能起到立竿见影的作用，相反有些制裁举措还加重非法移民潮涌入欧洲的势头，使得有些欧盟国家应接不暇，相互指责推诿。因此，欧盟用“一个声音说话”的底气仍感不足，支持工具也较欠缺。

第四，在政治一体化取得重要进展的今天，欧盟仍然是一个“国家之间的联盟”，尽管它是当今世界一体化程度最高的“联盟”。成员国的政治行为在不影响整体利益目标的框架下具有很大的活动余地，有些成员国，特别是核心成员国，一些具有世界谋略的大国，有时甚至可以起到“绑架”全体的作用。法英两国率先发动对利比亚的军事打击，率先承认利比亚“过渡委”等行动对欧盟在此次战事中的形象塑造上起到了重要的导向作用。

第五，以法英这样世界水平的军事强国，尚需倚重美国的军事力量（特别是在电子技术方面）和北约的军事干预体制（否则它们无法动员其他欧盟国家加入），来应对利比亚这样的小国，因此，无论从硬件（军事装备等）和软件（干预体制等）上来说，欧盟要在多极化的世界舞台上独树一帜还有很漫长的路要走。

利比亚战争不仅折射出欧盟正在发生着重要变化，同时也给当今世界政治和国际关系带来新的挑战。

欧盟及其成员国所采取的立场与措施在相当程度上反映了欧洲在国际法方面的新动向。这种新的动向对未来国际法及国际关系的走势将会产生直接的重大影响。

从形式上看，法英等国轰炸利比亚经过了安理会的授权，但是这种行为并不符合联合国宪章中以和平方式解决国际争端的有关规定。这表明，和平解决国际争端不再是欧洲奉行的首要原则，武力也不再是必要时才可使用的最后手段。

从理由上来看，利比亚战争说明欧盟各国已经普遍认可联合国保护责任原则是国际社会使用武力的理由，并直接走上前台，将保护责任原则的实践化向前推进一大步。联合国保护责任原则在2005年联合国世界首脑会议上被一致通过，

根据该原则，如果会员国未能保护其平民，在种族灭绝、战争罪、种族清洗和反人类罪情形下，国际社会有采取各种措施帮助保护平民的责任①。

从公正性来看，支持国内武装冲突的一方而打击另一方，没有任何国际法上的依据。任何国家的政府均有权力对于国内叛乱行为、军事敌对行为采取武力行动，以恢复国家秩序，确保领土完整。如果将此种情形下对平民可能造成的伤害界定为该国政府未能履行保护平民责任，并因此对其采取国际行动，是一个非常危险的信号，它将鼓励更多国家的反对派或不满分子对政府采取行动，鼓励大国以保护责任等理由干涉他国内政，使他国政府与政策朝有利于自己的方向发展。这种新型的干涉主义将造成很多国家乃至国际社会的不稳定。

此外，在利比亚危机中，有效统治原则也发生了动摇，而欧洲国家对此具有重要影响。在利比亚“过渡委”还没有形成有效统治并没有组成完整、有效政府的情况下即予以承认，欧盟国家参与并积极引导的对利比亚“过渡委”的承认，在很大程度上改变了此前国际法关于承认的规则。

现在，利比亚战争已经结束，胜利者们正在嚷嚷着如何瓜分胜利果实。无论利比亚未来前途如何，欧洲国家已经从它们行为方式的改变中尝到了一点甜头；无论欧债危机如何度过，欧洲国家在其一体化进程上必定有诸多经验需要总结，在诸多方面需要发生变革。2011 年是欧盟内外事务上具有重要意义的一年。

---

① 2005 World Summit Outcome, General Assembly of United Nations, paras. 138 and 139, A/60/L. 1, 15 September 2005.

Foreword

Shen Yannan

2011 is an exceptional year for the EU, who is at a critical turning point concerning not only its relationships with the outside world, but the development of the European integration itself.

The year 2011 marks the 20th anniversary of the Maastricht Treaty, which created a Political Union and an Economic and Monetary Union, and 2012 the 10th anniversary of the entry of euro banknotes and coins into circulation. A series of initiatives have been and will be undertaken to celebrate this historic event, a milestone in the European integration, including, inter alia, a 2-euro commemorative coin to be issued on January 1, 2012, selected from a design competition declared by Olli Rehn, the former Commissioner for Economic and Monetary Affairs, on April 2011①. However, more untold suffering than happiness has been inflicted on the European countries by the debt crisis at such a memorable time.

The year 2011 is not so much a time of celebration as one when the very existence of the EU itself is at stake. The financial and debt problems accumulated over a long period in Europe have, under the shock of the global financial crisis, been transformed into a sovereign debt crisis, which is escalating in this year. Originated from Greece, the crisis has rippled rapidly to a number of countries. After Ireland and Portugal were forced successively to take bailouts, for the moment, the spotlight is shining brightest on Spain and Italy. In order to help pull out of those euro countries that have been or could be stuck in debts, the EU has introduced a range of measures including the intervention mechanisms by the European Central Bank, with the establishment of a stability mechanism at the EU level the most pronounced. Following the decisions taken on May 10 2010 within the framework of the Econfin Council and alongside contributions from the International Monetary Fund (IMF), the EU decided to set up a

① http://news.xinhuanet.com/2011-04/30/c_121366997.htm.

European Financial Stability Facility (EFSF) with a 750 billion euro rescue package. At an extraordinary summit on July 21 2011 in Brussels, the heads of state or government of the 17 euro countries agreed on a new package of measures to ease the pressures that Greece was facing and to ensure the financial stability of the euro area①. The guarantee amount of the EFSF has been increased and its effective lending capacity, together with the EFSM, expanded to a volume of 500 billion euro. After 10 hours' "marathon" negotiations, the leaders of the euro countries reached agreement on the early morning of October 27 2011 on a comprehensive set of additional measures to combat the debt crisis, with focus on three key points, namely, the voluntary acceptance by private creditors of a 50 percent haircut in the nominal value of the Greek bonds they hold, an expansion of the bailout fund to 1 trillion euro, and a 100 billion-euro recapitalization plan to rescue the banking sector by bolstering the core capital ratio of the 90 large-scaled European banks to 9 percent②. On the member state level, a wide range of stringent fiscal consolidation measures and plans to privatize national assets have been carried out.

However, there is no guarantee the risks of debt restructuring or debt defaults will be avoided, which will, once happening, hit the European fiscal system once again. A disorderly Greek default would exert knock-on effects on the European banks holding its debts, which would in turn lead to more severe consequences on the European and even the global financial systems.

In addition to the emergency measures in reaction to the crisis, the EU has produced a number of programmes for economic governance covering a wide range of areas, to tackle fundamentally the long-accumulated structural problems in European finance and economy. At the March 2010 European Council meeting where a Greek rescue plan was first discussed, equal weight was put on economic governance, which thus started the most comprehensive economic governance reform since the creation of the euro. A special Task Force chaired by Mr. Van Rompuy and composed of the financial ministers of the 27 member states has set forth a series of proposals to reinforce the EU's economic governance. Based on the work of the Task Force, a package proposal to strengthen economic governance was produced by the European Commission on September 29 2010, targeting not only at coordinating national fiscal policies, but at countering the imbalanced economies of the euro countries. In March

① Council of the European Union, *Statement by the Heads of State or Government of the Euro Area and EU Institutions*, Brussels, 21 July 2011.

② http://world.people.com.cn/GB/157278/16050303.html.

2011 the European Council formally gave its approval to the so-called "Six Pack" legislative proposals, before which, the European System of Financial Supervisors (ESFS) started operating on January 1 2011, symbolizing one of the most significant progresses in integrating European financial supervision in spite of its existing deficiencies.

One of the reasons behind the outbreak and further worsening of the European debt crisis lies in the systematic lack of coordination between the unified monetary policy and the fragmented fiscal policies. Under the pressure of the crisis, France and Germany jointly proposed a plan to create a European economic government, calling for stronger coordination of the fiscal policies and for tighter monitoring of the member countries' deficit in the euro zone.

Triggered by a combination of intimately linked political and economic issues, the European debt crisis has created not only an economic and political crisis, but a crisis of confidence, making it unrealistic to expect it to be lifted at one stroke. For the moment, with the economic measures well on track, the political changes conducive to restore the public's confidence in ridding Europe of the debt crisis have as well taken place.

Not only is the European debt crisis exerting tremendous impacts on the sustainability of the EU's finance and of its economic development model, but the response measures and economic and fiscal reforms are deeply affecting the European integration itself. Just one month before the November 2011 G20 Cannes Summit, French President Sarkozy and German Chancellor Merkel met in Berlin, declaring their intention to "redefine Europe" at the forthcoming G20 Summit. Mrs. Merkel stated that Germany and France would continue to provide advice on how to strengthen the Eurozone countries' cooperation in fiscal and economic policies, including a revision of the EU treaties. It seems, according to a report, that the current issues concern not only saving the euro, but redefining the EU[①].

While the EU is scrambling for safeguarding the euro internally, it has successfully won a war in Libya.

Led by the EU countries, especially France and the UK, the Libyan War is one of the military operations aimed at transforming Europe's neighbouring environments by directly using force in the post Cold War era. The Libyan War has paved the way for the EU to advance its Neighbourhood Policy, expand its political influences in the

---

① http://news.xinhuanet.com/2011-10/10/c_122137128_2.htm?prolongation=1.

Middle East and North Africa, and upgrade its international positions.

After the end of the Cold War, the changing environment in the EU's neighbourhood has given rise to significant changes in its geopolitics, with more independent appeals substituting for the previous geopolitical strategy with the US on the central stage and based on the West Bloc. In particular, the EU's Neighbourhood Policy represented by "the Union for the Mediterranean" has possessed more of a world vision.

As a bridgehead for the links between Europe and Africa, the Mediterranean area is of vital importance to the development of Europe. However, confronted with serious economic stagnation, unresolved conflicts and wars, and persistent terrorist activities, this region poses a grave threat to the EU. The flood of immigrants from this region especially built up direct economic and social pressures on a number of EU member states. Therefore, the EU's Neighbourhood Policy is aimed, first of all, at guaranteeing stability in its south neighbours and secondly at enhancing its economic and trade relations with the Mediterranean countries, for, rich in oil and gas reserves, North Africa has a high degree of complementarity with the EU in its economy and is an important export market for the EU. Last but not the least, to influence the political developments of the Mediterranean countries by taking advantage of the historical links is one of the indispensable guarantees to consolidate and expand the EU's interests in this region. It can be seen that clear political objectives have already been contained in the EU's Neighbourhood Policy.

However, this policy had run into opposition from Gaddafi. The geographical position and economic resources of Libya and the personalities and personal influences of Gaddafi himself plus an extreme lack of trust with the Gaddafi regime by the European countries, admitted of no evasion of the Libyan issue for the EU to push forward its Neighbourhood Policy. However, Gaddafi's military oppressions on the opposition groups had provided the EU with an opportunity to further this strategy. An Extraordinary European Council Summit① of the 27 EU heads was held on March 11 2011 to discuss the situations in Libya, demanding the Gaddafi regime stop use of force against the civilians and Gaddafi relinquish power immediately, and declaring that the EU would no longer treat the Gaddafi regime as an interlocutor since it had lost all of its legitimacy. After the UN Security Council approved Resolution 1973, a joint statement was published by the European Council President Van Rompuy and EU High

① In the last ten years, only 3 such extraordinary Summits have been held, respectively on Iraq, the "9 · 11" Event and the Russia-Georgia conflicts.

Representative Catherine Ashton, expressing their fully endorsement to the Resolution and belief that it provided a legal basis for the members of the international community to provide protection to the Libyan civilian population. It was just against this background that the Paris Summit on "support for the Libyan people" was hosted by France on March 19 2011, where President Van Rompuy delivered a speech saying that the Gaddafi regime had lost all moral and political legitimacy and that the EU stood ready to help Libya in building its new institutions. On the same day when the Paris Summit was convened, the British, French and American alliance opened air assaults on Gaddafi forces.

Lasting around half a year, the Libyan war ended with the collapse of the Gaddafi regime and the death of Gaddafi himself. What attracts the most attention from the outside is the leading role that the EU countries, especially France and the UK, exercised in this war, a shocking contrast with the approaches that they had usually taken in the post-Cold War era, when they usually either opposed or followed the US.

The military intervention by the EU countries has fundamentally reversed the Libyan situations, which is in fact a result of years of adjustments by the EU of its own external instruments.

After the end of the Cold War, the EU has been constantly adjusting its security strategies and policies, with an overall aim at strengthening the capability of the EU and its member states, in order to respond more actively to the external challenges and safeguard the EU's security and stability. The EU has, on one hand, reinforced its capacity to act in the field of the common security and defence policy, and on the other, restructured and reformed its principal external instruments such as the official development aid to intensify its engagement with and intervention in the third countries which are not in a state of emergency nor of war. The European Security Strategy, referred to as a milestone in the development of EU foreign and security policies, makes it explicitly that "the post Cold War environment is one of increasingly open borders in which the internal and external aspects of security are indissolubly linked". With regard to its neighbourhood, it clearly points out that "our task is to promote a ring of well governed countries to the east of the European Union and on the shores of the Mediterranean with whom we can enjoy close and cooperative relations". Indeed, the EU has already been, with respect to its internal mechanisms, well prepared for both military and non-military interventions. Its military actions in Libya have demonstrated not only the willingness of some member states to interfere in the internal affairs of another country, but the EU's ability to mobilize all sorts of resources and to conduct

all-round interventions. In the context of the Libyan war, it is necessary for us to re-examine the discussions about the EU as a "civilian power" or "normative power". The Libyan war highlights that the civil means is only one of the instruments in the EU's foreign policy toolbox and that such soft tools as trade and aid have been increasingly closely linked with the military means in serving the overall external objectives of the EU. The publication of the European Security Strategy in 2003 symbolizes, as pointed out by some scholar, one of the important steps in the EU's strategic culture and the possible transformation of the EU from following a peaceful path mainly as a normative power to possible utilization of every tool for intervention①.

In the recent years significant progresses have been achieved in the EU political integration, a noteworthy perspective from which we could evaluate the EU countries' military actions on Libya. On December 1 2009 the Treaty of Lisbon, aimed at simplifying the EU's decision-making mechanisms and enhancing the EU's international influences, came into force. It has changed the EU's political framework, with notably Herman Van Rompuy taking office as the first permanent President of the European Council on January 1 2010 and the formal operation on December 1 2010 of the European External Service presided by HR Catherine Ashton. The intention of the EU to "speak with one voice" on the international arena has finally been put into practice at least at the institutional level.

The Libyan War enables us to identify some of the newly-emerged characteristics in the EU's external relationships.

Firstly, with France and the UK instead of the US playing a leading role in the Libyan war, the EU has moved a step further towards an autonomous geopolitical actor. The EU is no longer one of the chesses like what it acted as in the chess game within the bipolar system during the Cold War, nor a junior partner blindly following suit of the US in the post Cold War period, since it has not only possessed a global strategy focusing on its self-interests, of which the Neighbourhood Policy is an integral part, but the willingness and capacity to act, with a resort to military force when deemed necessary, although it has to, in a certain degree, depend on the intervention mechanisms of the US and of the new NATO.

Secondly, progresses have been achieved towards speaking with one voice in external political affairs, although bitter quarrels arise frequently on internal affairs like

① Duke, S. 'The European Security Strategy in a comparative framework: does it make for secure alliances in a better world?', *European Foreign Affairs Review* 9, 2004, pp. 459 - 81.



the European debt crisis. Nevertheless, the Libyan War tells us at least that the EU is able to speak with a single voice in the cases where the member states have a common strategic objective concerning foreign affairs. For example, Mrs. Ashton had, representing the EU, delivered statements as to the Libyan issue for many times, and both the European Council and the Council unanimously adopted a number of resolutions. What gives rise to debates among the EU member states is on whether to use force, but not on the over-arching objective.

Thirdly, the EU's single voice still appears somewhat weak, although the EU had sternly denounced the Gaddafi regime's brutal actions after the internal conflicts broke out and responded positively by applying and gradually intensifying sanctions after the UN Security Council approved the Resolution 1973. However, no immediate effects had been produced by all of these measures, some of which had instead exaggerated the tendency of the illegal immigrants flowing into Europe, throwing some of the EU countries into confusion and leading to their shifting responsibilities and blames onto each other. In short, there is still a lack of solid foundation or supporting instruments for the EU to speak with a genuine single voice.

Fourthly, whatever progresses have been achieved in the political integration, the EU is still a "union of the sovereign states", although an union with the highest degree of integration. Unless the member states' political activities don't affect the general interests or overall objectives, there will be much scope for them to act on their own, especially the big members or those bearing world visions, who could even sometimes "kidnap" the EU as a whole. That France and the UK took the initiative in launching military attacks on Libya and in recognizing the Libyan Transitional Council as the legitimate government has played dominant roles in shaping the EU's image in this War.

Finally, the fact that even such first-rank military powers as France and the UK still need to look to the US for backing, in particular with regard to electronic technology, and to the NATO's military intervention systems for mobilizing the other EU countries in a war against so small a country as Libya, decides that there is still a long way for the EU to become a truly independent power in the multiploar world arena no matter regarding its hardware, i. e., the military equipment, or software, that is, the intervention system.

The Libya war has not only mirrored the ongoing changes taking place in Europe, but posed new challenges to today's world politics and international relationships.

The positions and approaches the EU and its member states took in the Libyan War



represent, to a certain extent, the latest moves of Europe in respect of international law, which will impact directly upon the future direction of international law and international relationships.

Although it seems the UN Security Council had authorized the European countries' air assaults on Libya, it was nevertheless inconsistent with the UN Charter commanding that the member states settle their international disputes by peaceful means. It illustrates that the peaceful settlement of international disputes is no longer the prime principle pursued by the EU, nor military force the last resort it seeks when necessary.

The Libyan War proves that the EU countries have universally embraced the norm of the responsibility to protect as the rationale for using force. This norm was unanimously adopted at the 2005 World Summit of the UN General Assembly, according to which, the international community has the responsibility to help protect the civilians by all kinds of measures if a member state fails to prevent and stop genocides, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. ①

In addition, no international law basis exists for supporting one party in a civil war against the other. Any government of a sovereign state retains the right to take armed actions against domestic rebellions or military opposition groups to restore national order and guarantee territory integrity. Should possible injury to civilians in this case be defined as the failure of the government concerned to protect the civilians, based on which international actions could be taken, it will convey a very dangerous message, encouraging more opposition groups or dissidents to take actions against their governments and drawing the big powers to intervene in the others' internal affairs on the excuse of the responsibility to protect. The neo-interventionism of this sort will result in the instability of a number of countries and even of the international society itself.

Furthermore, the foundation of the principle of effective ruling has as well been shaken in the Libyan crisis, in which the European countries have played a major role. By actively participating and taking a lead in recognizing the Libyan Transitional Council as the Government of Libya before it was in effective ruling of the Libyan territory and formed an integrated and effective government, the EU countries have, in a large degree, changed the existing rule of recognition in the international law.

The Libyan war has now ended. The winners are bargaining on how to divide up

---

① 2005 World Summit Outcome, General Assembly of United Nations, paras. 138 and 139, A/60/L. 1, 15 September 2005.

their fruits. No matter what the future of Libya will be, the European countries have benefited from it by changing their ways of behavior; and no matter how the European countries can be pulled out of the debt crisis, they must examine their past experiences in the integration process and carry out reforms in a number of fields. The year 2011 will undoubtedly be of great significance to both the internal and external affairs of the EU.

目 录





BⅣ 地区与国别篇

BⅤ 资料篇

皮书数据库阅读使用指南

CONTENTS



BIV Regions and Nations

BV Data and Statistics

主题报告

Keynote Report



B.1

欧洲主权债务危机与欧洲经济治理

熊 厚*

摘　要：世界金融危机的冲击最终使欧洲长期积累的财政和债务问题转变为主权债务危机。目前欧洲不仅还没有走出主权债务危机的阴影，且有进一步恶化的可能。为应对危机，欧盟提出一揽子加强经济治理的方案，为在财政、金融和其他宏观经济政策领域的改革提供了一个较为可行的中长期框架。但是，欧洲经济治理对解决债务危机的成效还要受到其他许多因素的影响。

关键词：欧洲　主权债务危机　经济治理

世界金融危机的冲击最终使欧洲长期积累的财政和债务问题转变为主权债务危机。2009年底，希腊首先陷入主权债务危机的泥淖，引起人们对主权债务危机向其他欧盟国家蔓延的担忧。此后，爱尔兰和葡萄牙相继发生主权债务危机，西班

* 熊厚，世界经济专业，博士，中国社会科学院欧洲研究所经济研究室副主任、助理研究员。

牙和意大利等国均被认为有可能陷入危机。目前，欧洲仍然没有走出主权债务危机的阴影，并且有进一步恶化的可能。欧洲主权债务危机对欧洲财政可持续性乃至其经济发展模式的可持续性产生巨大冲击，促使欧盟采取一揽子的应对措施。

一 欧洲主权债务危机爆发的背景

（一）欧元区在国际金融危机爆发之前积累了严重的财政问题

由于过高的福利支出和受人口老龄化影响，欧元区国家在世界金融危机前财政状况一直比较糟糕。1999～2006 年，欧元区国家政府债务占生产总值的平均比例每年都在 65% 以上，均未满足其规定的 60% 的负债水平要求。德国、法国等核心国家的财政状况也不理想，德国 2002～2005 年财政赤字占国内生产总值的比例连续四年超过欧元区设定的 3% 的目标水平①。

1. 欧元区提高财政收入水平以改善财政状况的空间十分有限

欧元区成员国财政收入水平普遍较高，接近国内生产总值 50%，大大高于美国、日本等其他发达经济体。在全球化背景下，如果欧元区进一步扩大税基和提高征税水平，那么只能使资本更加迅速地流向其他经济体，给欧元区的长远经济增长带来更大制约。因此，欧元区进一步提高财政收入以改善财政状况的空间非常有限。

2. 欧元区财政支出大量用于国内社会福利支出，不易削减

欧元区国家普遍实行高福利社会保障制度，财政支出水平很高，而且相当部分用于社会保障支出。危机爆发前的 2006 年，欧元区财政支出占生产总值的比例为 46.7%，而且财政支出的 64.8% 用于社会保障、医疗和教育②。由于社会福利支出和选民利益息息相关，欧元区成员国政府很难短期内大量削减福利支出。

3. 人口老龄化给欧元区财政问题带来的影响是长期的

欧盟老年人口赡养率从 1999 年的 23% 上升至 2010 年的 25.9%，预计 2050 年将达到 51.8%③。未来创造财富的人口比例相对减少，花费财政的人口比例相

---

① 数据来源于欧洲统计局 http：//ec. europa. eu/eurostat。

② The functional composition of government spending in the European Union，ECB monthly bulletin，April 2009.

③ 数据来源于欧洲统计局 http：//ec. europa. eu/eurostat。



对增长，将给财政收支带来很大困难。人口迅速老龄化的预期使欧洲中长期的财政可持续性深受质疑。

（二）世界金融危机冲击使得欧元区财政状况进一步恶化

由于世界金融危机的冲击，欧元区不得不花费巨资稳定银行和出台一系列财政刺激政策，短期内财政支出大增，同时经济低迷导致收入萎缩，使财政状况进一步恶化。欧元区的财政赤字和政府负债占国内生产总值的比例分别从2006年的1.4%、68.4%上升到2009年的6.3%、79.3%①。

二 欧洲主权债务危机的演进

（一）希腊大幅向上修改财政统计数据成为欧洲主权债务危机的导火索（2009年10月~2010年3月）

2009年10月，希腊宣布修改政府债务和财政赤字，范围涉及2005~2008年以及2009年预计的政府赤字和公共债务。其中2008年政府赤字占国内生产总值的比例从原来的5.0%提高到7.7%，2009年预计赤字从原来计划的3.7%提高到12.7%，公共债务占国内生产总值的比重达115%，大大高于欧盟《稳定与增长公约》确定的3%和60%的上限②。在希腊统计数据问题发生后，希腊与德国10年期国债利差逐渐拉大到153个基点。随后，三大国际评级机构先后宣布降低希腊主权债务评级，希腊与德国10年期国债利差迅速扩大，并迅速掉入主权债务危机的泥淖。

（二）欧洲主权债务危机的蔓延使欧洲边缘国家和核心国家市场筹资压力出现两极分化（2010年3月~2010年10月）

在欧元区成员国财政状况普遍糟糕的背景下，欧盟及其成员国在救助希腊问题上的拖拉使市场投机预期愈发强烈。市场风险从希腊向爱尔兰、葡萄牙蔓延，市场资金也从这些国家的债券市场分流，转向德国等风险较小的核心国家公债市

① 数据来源于欧洲统计局 http://ec.europa.eu/eurostat。

② European Commission, "Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics", COM (2010) 1 final, Brussels, January 2010.

场，核心国家国债收益率逐渐下降。虽然2010年5月建立的欧洲金融稳定工具短期内降低了边缘国家的国债收益率，但并没有改变德国、法国等核心国家和希腊、葡萄牙等边缘国家的国债收益率两极分化的趋势。

（三）爱尔兰和葡萄牙主权债务危机的爆发严重干扰了欧洲公债市场的正常运行（2010年10月~2011年4月）

2010年8月，标准普尔率先宣布，由于爱尔兰政府扶持金融业的成本迅速增长且超出预期，将该国主权信用评级下调。11月，爱尔兰由于巨大的银行业救助支出不得不向欧盟申请救助。在欧盟救助后，欧洲央行对重债国家国债的购买使欧洲公债市场在2010年和2011年之交出现短暂平静。此后，葡萄牙由于国内政治势力互相倾轧，没有渡过2011年春季的还债高峰，继希腊、爱尔兰之后陷入危机。在此阶段，市场投资者从最初针对个别国家偿债流动性的怀疑，转为对欧盟国家财政结构性偿付能力的普遍质疑，同时受欧洲央行加息影响，几乎所有欧盟国家的债券收益率都出现上升。但是，重债国家的国债收益率上升更快。

（四）在希腊二次救助和美国债务问题的双重影响下，欧洲公债市场剧烈震荡（2011年4月至今）

欧洲债务危机爆发以来，投资者始终担心欧盟边缘国家政府将因沉重的公债负担而重组债务。2011年4月，希腊宣布2010年财政赤字为10.5%，高于预期的9.6%①。消息公布后，希腊政府债券收益率和利差均出现快速上升，1年期国债收益率甚至超过100%。此后，美国围绕债务上限的政治争吵严重影响全球金融市场的稳定，进一步分流欧洲公债市场的资金，导致欧洲公债市场剧烈震荡。

三　欧洲主权债务危机爆发和蔓延的原因

（一）欧洲主权债务危机爆发在欧盟边缘国家的根源

2008年以前，欧元区国家财政状况普遍不好，但西班牙和爱尔兰财政状况

① 数据来源于欧洲统计局 http://ec.europa.eu/eurostat。



在一定程度上好于德国、法国。那么，为什么主权债务危机却爆发于边缘国家呢？具体原因至少有以下几个方面。

1. 经济增长方式和经济结构不合理，在世界金融危机的冲击下演变为财政危机

过去十多年，欧盟重债国家的经济增长更多地是由国内需求拉动的，金融部门、消费和房地产投资对经济增长的贡献较大。这些国家加入欧元区后，由于欧元区推行金融部门自由化和一体化，在提高金融部门效率的同时，使大量资本从核心国家流向边缘国家，导致可获得的信贷量迅速增长，边缘国家融资成本降低，利率一直保持在较低水平上。较低的利率和宽松的信贷刺激了国内需求的迅速发展。西班牙、爱尔兰、葡萄牙和希腊都是如此。

高速经济增长使欧盟重债国家政府对财政收入的来源抱有较强的信心和预期，继而维持了较高的财政支出，它们既没有抓住时机解决积累的财政问题，也没有充分认识增长方式的弊端。

世界金融危机发生后，宽松的外部融资环境消失，此种增长方式的不可持续性日益凸显，经济萎缩侵蚀了财政收入的来源。欧盟重债国家便相继采取经济刺激政策，使得财政支出大幅度增加。救助银行业也花费了巨资。危机来临后经济复苏不易，使得这一问题更加突出。从经济结构调整看，过去十年由于经济环境较为宽松，欧盟边缘国家的结构改革政策进行得并不顺利，希腊、葡萄牙和西班牙等国家（除爱尔兰之外）劳动生产率一直处于较低水平，影响了经济弹性。

与边缘国家相比，德国等核心国家的经济增长方式明显不同。过去十年，德国进行了一系列结构改革，劳动生产成本一直呈下降趋势。虽然德国也受到金融危机冲击，但借助先进的制造成本优势较快地得到恢复。德国、法国等核心国家在世界金融危机中财政状况的恶化速度慢于边缘国家。

因此，相比德国等核心国家，欧盟边缘国家由于经济增长方式和经济结构的缺陷，受到世界金融危机的冲击更大，爆发财政危机的几率更高。

2. 欧元区存在制度设计缺陷：统一的货币政策和分散的财政政策不匹配

主权债务危机爆发前，欧元区没有建立救助机制。反对理由主要是，救援会进一步加大货币联盟成员国的道德风险，在一定程度上刺激成员国的财政不节制行为。欧盟不希望建立救援机制，而力图以《稳定与增长公约》约束成员国的财政支出，来降低和避免成员国违约风险。但是《稳定与增长公约》执行中的软约束和2008年以来的金融危机使这个设想破灭。

这种制度设计弊端在金融危机后欧盟边缘国家迅速上升的财政赤字和国内负债的现实下暴露无遗。投资者严重质疑边缘国家在得不到外部财政支持情况下的偿债能力，主权债务危机遂愈演愈烈。虽然希腊的 GDP 和政府负债总额仅占欧元区的 2.3% 和 4.2%，却引发一场席卷整个欧盟的主权债务危机。由于这个原因，虽然欧元区的整体财政赤字和国内负债比率情况比美国和日本要好，但却发生了主权债务危机。

3. 高福利的财政支出和捉襟见肘的财政收入使欧洲财政收支状况不佳

从财政支出看，欧盟重债国家的财政支出中用于社会保障支出的比例过高。过高的福利支出一方面增加劳动力成本，侵蚀了经济竞争力；另一方面，又使得财政支出呈刚性，削减十分困难。从财政收入看，欧盟重债国家没有合理规划收入，普遍没有预料到世界金融危机给主权债务带来的巨大破坏效应。另外，希腊财政收支统计水平很低，存在造假问题。希腊自 2001 年加入欧元区以来，历年财政赤字都超过 3%，从未达标；公共债务占 GDP 比例从 2000 年的 103% 上升到 2009 年的 115%。意大利公共债务占 GDP 比例在世界金融危机爆发前也一直维持在 100% 左右，其 2003 ~ 2005 年的财政赤字连续三年超过 3%。葡萄牙在 2004 年后每年的财政赤字均超过了 3%①。

4. 希腊、爱尔兰和葡萄牙借入大量外债，使其易受外部资本波动的冲击

由于国内私人部门储蓄率较低，希腊、爱尔兰和葡萄牙政府主要依靠借入外债弥补财政赤字。其结果是，公共部门的外债占整体外债的比例很大，比如希腊高达 75%。希腊净外债增加十分迅速，其占 GDP 的比例从 2000 年的 45% 上升到 2009 年的 100%。随着外债不断上升，国际资本市场不断提升欧盟重债国家的风险级别，这些国家自然会面临在国际资本市场上的融资困难。一旦出现这样的困难，就无法依靠借债满足巨额的财政支出。

（二）欧洲主权债务危机持续扩散的原因

1. 欧元区及其成员国的危机应对措施使欧洲主权债务危机不断扩大

在希腊债务危机爆发之初，欧元区各成员国明知其不能依靠自身力量解决危机，但依然行动缓慢，在希腊危机爆发半年后才推出 1100 亿欧元的救助方案。这

---

① 数据来源于欧洲统计局 http://ec.europa.eu/eurostat。



个方案不仅要求希腊以加强财政巩固措施为条件分批获得贷款，还为希腊贷款设置略低于市场利率的惩罚性利率。对希腊的第一次救助方案仅仅解了燃眉之急，并没有彻底改变希腊面临的偿付性危机。由于救助方案迟缓，欧盟没有能在早期遏止危机的蔓延，只是在市场压力之下才于2010年5月推出泛欧层面的欧洲金融稳定应对措施（欧洲金融稳定机制，简称EFSM；欧洲金融稳定工具，简称EFSF），其全体一致通过的决策机制和有效救助金额不足不能满足市场预期，使其有效性大打折扣。

此后，在欧盟指导下，各成员国出台一系列财政紧缩计划，但由于国内政治条件的制约，这些紧缩措施往往无法彻底执行，严重挫伤本已十分脆弱的投资者信心。葡萄牙就由于紧缩方案无法得到国内议会通过而被投资者抛弃，不得不申请救助。希腊2010年减赤方案的不到位更是引起市场对其是否按时获得援助贷款的怀疑，这逼迫欧盟于2011年7月21日提出对希腊的二次救助方案。但是，这个救助方案通过进程十分缓慢。尽管对欧元区共同债券等加强财政政策统一的各种呼声不断，但由于欧盟政治的复杂性，兑现希望十分渺茫。在这种应对不利的情况下，欧洲央行突破常规，继续开始在二级市场购买重债国家债券支持其发债。这种行为具有立竿见影的效果，往往欧洲央行一入市，欧洲公债市场就趋于稳定。然而，欧洲央行对重债国家债券的购买也受制于通货膨胀，并不能无限期和无节制地使用。

欧盟及其各成员国和欧洲央行在主权债务危机发展的关键结点不断发生争吵，不能有效满足市场预期，导致欧洲公债市场一步一步恶化。

2. 市场投机加剧了主权债务危机

在本次债务危机中，信贷违约互换（CDS）成为投机者对欧元区发起一系列攻击的主要工具，无实体信用违约互换（Naked CDS，又称裸卖空）首当其冲。针对这些金融衍生品在主权债务危机中的疯狂交易，德国和法国于2010年5月初共同向欧盟委员会递交了有关加强对金融衍生品的监管的建议，尤其针对信用违约互换（CDS）交易的管理，以期打击金融投机活动。国际信用评级机构对市场投机起了推波助澜的作用，总是赶在重债国家大批债务到期之前调低其评级。国际评级机构一再调低希腊等国家主权债务等级，市场看空造成重债国家融资困难；而评级机构借口重债国家融资困难再次下调债务等级，导致市场进一步看空，使其融资更加艰难。

评级机构调降欧盟重债国家的风险评级有一定的政治和经济依据，但并不是完全客观，有扰乱市场为投机资本谋利之嫌。比如，意大利公债占GDP比重虽然较高，但其国债大部分由国内居民和投资机构持有，而且意大利储蓄率较高，

居民对国债的投资需求完全能够吸纳发债金额。只要意大利公债市场不混乱，短期流动性危机不出现，政府完全有能力筹集资金，并且依靠财政巩固措施逐步控制和削减债务。然而，9月19日标普却赶在意大利大笔国债到期之前调降意大利评级，干扰了意大利公债市场的正常筹资。

3. 欧洲银行业的不稳定干扰了欧洲主权债务市场

欧洲银行业的不稳定直接从三个层面对主权债券市场产生消极影响。首先，欧洲经济以间接融资为主，银行业承担了为实体经济融资的主要功能，银行业的紊乱将直接影响经济增长前景，从而影响长期财政收入状况。其次，欧洲银行业的不稳定可能导致政府救助，进一步加大政府财政负担。最后，欧洲银行业是公债的主要投资者，银行业的不稳定使其对公债的购买能力减弱，减少了市场对公债的投资需求，另外也会受到损失，进一步恶化银行业的经营形势。

爱尔兰就是由于政府不堪救助银行的重负，使财政赤字不成比例地倍增，从而陷入主权债务危机。西班牙公债占GDP的比例并不高，但由于市场预期西班牙政府有可能救助银行业使财政开支迅速扩大，所以西班牙的公债市场也非常不稳定。

4. 以美国为代表的外部主权债券市场的混乱也影响到欧洲主权债券市场

美国围绕债务上限的政治争吵严重影响全球债券市场的稳定，使投资者转移投资重点，转向其他投资市场和信誉程度较高的债券。虽然美国在最后时刻就债务上限达成妥协，但对美国中长期债务问题的质疑一直没有停息。外部债券市场的动荡将进一步分流欧盟重债国家主权债券市场的资金需求。

四　欧盟在主权债务危机压力下创设稳定机制

由于欧盟超国家层面特殊治理形式，欧盟在危机爆发后采取包括引入欧洲央行的干预机制等举措，其中最为引人瞩目的就是创设欧盟层面的稳定机制。

（一）建立和逐步完善欧洲金融稳定机制和工具（将会以欧洲稳定机制替代）

2010年5月欧洲金融稳定工具建立之初，其总额为4400亿欧元，但实际可使用的有效资金仅2500亿欧元，再加上欧洲金融稳定机制的600亿欧元，共计3100亿欧元。部分资金已投入到爱尔兰和葡萄牙的救助计划中。假如意大利和



西班牙爆发危机，现有金额显然不能满足需要。此后经过多次讨论，欧洲金融稳定工具不断扩容升级。首先，扩大担保资本总额，使EFSF的有效融资能力上升为4400亿欧元，并且提出以杠杆化的方式使可利用资金再扩大，扩大后的融资能力可能突破万亿欧元。其次，除了贷款以外，欧洲金融稳定工具可以在一级、二级市场购买债券，进行托市，以此为手段逐渐替代欧洲央行购买重债国债券的计划。再次，必要时可以向欧洲金融机构提供资金，确保欧洲金融业的稳定。最后，重新安排援助贷款偿付期限和利率设定。将第二轮希腊救助贷款的期限从7.5年延长至最低15年，最长可为30年且宽限期为10年，利率降至3.5%。希腊贷款的期限和利率也应用于对爱尔兰和葡萄牙的贷款①。

（二）通过欧洲央行向欧元区层面提供流动性支持

欧洲央行一方面通过在二级市场购买政府债券进行托市，降低受困国家的融资成本；另一方面，欧洲央行通过提供各种流动性支持欧元区银行。这既减轻了各成员国政府支持和担保银行的负担，也增加了银行对政府债券的购买和风险防范能力。

（三）关于建设欧元区经济政府和欧元区共同债券的倡议

欧洲主权债务危机爆发和持续恶化的原因之一，是统一的货币政策与分散的财政政策不协调的制度性缺陷。在主权债务危机的压力下，法、德共同提出关于建设欧元区经济政府的倡议，希望进一步加强区内成员国财政政策的协调，加强对成员国财政收支的监管。欧洲央行行长德拉吉也强调制定财政公约和建设经济政府的重要性，指出长期的稳定锚有利于短期市场信心的恢复②。

要建设和做实欧元区经济政府，就必须对其赋予适当的权能。发行欧元区共同债券应当是欧元区经济政府具备的一项权能。欧洲主权债务危机爆发后，发行欧元区共同债券的倡议就不绝于耳。欧元区共同债券以整体欧元区的财政为担保，集中欧元区的整体主权信用，将极大地增强投资者对该债券的投资信心，显著降低融资成本。在最初各种倡议中，蓝色债券（Blue Bond）比较引人关注。蓝色债券是将欧元区各成员国债务中占GDP比例未超过60%的部分汇总起来形成一种统一的欧元债务。11

---

① 熊厚：《主权债务危机下的欧洲财政改革》，《国际问题研究》2011年第5期。

② http：//www.ecb.int/press/key/date/2011/html/sp111201.en.html.

月23日，欧盟委员会公布关于发行欧元区共同债券“稳定债券”的三种可行性方案。第一，欧元区发行统一债券，17个成员国为共同债券提供共同担保并停止发行各自的国债；第二，欧元区发行统一债券，为部分重债国融资，所有成员国提供共同的、有限的担保，但仍各自发行国债；第三，欧元区发行统一债券，替换部分成员国国债，各成员国根据所替换的份额提供相应担保①。

由于共同债券是某种形式的财政收入的统一，而当前财政支出还没有统一。从经济层面看，财政收支的不匹配会产生一系列问题，滋生严重的道德风险；从政治层面上看，低财政风险国家将为高风险国家承担责任，必然遭到低风险国家政治团体和选民的强烈抵制。作为欧元区财政状况较好的国家，德国便强烈反对发行欧元区共同债券。由此可见，欧元区共同债券虽然是欧元区经济政府必要的组成部分，但在短期内实现的难度较大。

（四）对欧洲已采取的应对措施的评价

虽然欧洲采取了一系列应对措施，有的还相当有效，但总体而言，这种应对是被动而且不完善的。一方面，没有很好地掌握经济可持续增长和财政削减的平衡；另一方面，应对措施受国内政治约束，缓慢而被动。

五　欧洲主权债务危机的发展前景

（一）欧洲主权债务危机发展的决定因素及分析

1. 就经济基本面而言，欧盟重债国家的长期经济增长和财政预期不理想

欧洲财政状况是一个长期积累的问题，只能在一个中长期框架内解决。当前，欧洲长期经济增长预期并不理想，再加上财政巩固措施实施难度很大，人们对欧洲短期内控制主权债务危机的信心不足。只有欧洲提供了一个可信的财政巩固框架，并且在实施上信守承诺，才有可能逐步恢复国债市场投资者的信心。

2. 就政策应对而言，希腊二次救助方案是否能够迅速落实将成为稳定欧洲主权债务危机的一个关键因素

在2011年7月21日欧盟特别首脑会议上，欧元区17国首脑同意对希腊实

① http://finance.people.com.cn/bank/GB/16392345.html.



施第二轮救助计划。根据该计划，希腊等国的债务压力将大为减轻，而且欧洲金融稳定工具的权能也得到扩充，以使其能够更好地应对危机。如果希腊二次救助方案能够顺利得到批准和有效落实，那么将有利于欧洲主权债务危机的解决。

然而，这个方案的批准过程并不顺利。欧盟及其成员国很难在短期内改变内部政治结构，被动缓慢的应对局面不会有显著改观。这个方案直到10月底也没有完全实施，欧盟因而又对希腊救助方案进行讨论和更新。之后希腊甚至提出对欧盟救助计划进行全民公投的提议。虽然希腊很快又宣布取消这一提议，但是欧盟各方应对不利的窘况由此可见一斑。自第一轮希腊救助方案起，欧盟出台的一系列措施总是被形势推动出来的，而不是主动预防的。因而欧盟的应对措施总是慢半拍，其产生的效应也就大打折扣。

3. 就投资者信心而言，投资者严重质疑以希腊为代表的欧盟重债国家财政和债务可持续性，认为部分国家违约不可避免

以希腊为例，在当前经济财政状况和融资条件下，如果希腊要使公债占GDP比例在20年内降低到60%以内，那么平均每年大概需要实现两位数的初级财政盈余。在过去50年内没有一个OECD国家取得过这种财政成绩。事实上，过去一年多希腊财政巩固效果差强人意，2010年的财政赤字最终突破预期达到10.6%，远远不能让投资者相信希腊会创造奇迹。

4. 欧洲银行业稳定与否将会对欧洲主权债务危机的走势产生重大影响

如果欧洲银行能够承受重债国家债券价格下降和债务重组的冲击，那么，待市场投资者确认欧盟重债国家通过债务重组使负债比率降低到可以偿付的比例时，欧洲债务市场将逐步恢复稳定。近期，欧洲银行业表现远未达到稳定的要求，未来的发展存在极大的不确定性。

5. 外部融资市场的不稳定对欧洲主权债务危机产生不利影响

目前，人们仍然质疑美国中长期债务的问题。一个动荡的外部金融环境只会给欧洲主权债务危机火上浇油。

综上所述，欧洲主权债务危机的发展前景不容乐观，有进一步恶化的可能。

（二）欧洲债务重组或违约的可能性越来越高

1. 债务违约很可能发生，但最初不可能大规模进行

首先，重债国家财政削减计划不可能搞“大跃进”，过于极端的削减计划将

对长期经济增长带来极大损害，而且无法稳定社会。只能依靠外部援助和市场融资归还到期的巨额债务。

其次，由于政治条件的约束，欧盟的援助不可能一直把重债国家养起来，重债国家最终需要自救。

最后，市场由于担心重债国家违约不愿意购买其债券，导致其融资的途径路路断绝。

因此，债务违约很可能发生，但是，大规模和无序的债务违约的市场风险极大，引起的金融风险很难估量，欧盟及其成员国领导人很难承受。

更可能的是，根据重债国家的到期债务情况，采取有序违约，进行分批次的重新安排。

2. 希腊最有可能首先进行债务重组，但不是标准定义的"违约"

从财政收支状况、经济增长预期、外债比率、劳动生产率等各项指标比较，希腊的情况最为糟糕。市场投资者对希腊的违约预期也最高。但同时，希腊债务重组对欧元区银行系统冲击的力度最小，也更加具有可操作性。

希腊的有序债务违约很可能在未来一年内发生。在希腊 2012 年用完援助贷款之前，欧盟可能会根据其债务情况，对其债务进行重新安排。比如，一是债务互换，希腊政府将发行新债券来替换私人投资者手中持有的国债，但新债的利率更低；二是债务展期，私人投资者将持有的希腊国债到期时间延长至 30 年；也不排除对部分债务进行一次性豁免。

3. 希腊债务重组极有可能引发葡萄牙和爱尔兰的债务重组，但西班牙、意大利或许成为债务危机的隔离点

如果希腊发生债务重组，那么很可能向葡萄牙和爱尔兰等重债国家传染。一方面，希腊债务重组将极大地引发投资者的恐慌，加剧其他重债国家的融资压力；另一方面，希腊债务重组将成为其他重债国家政府摆脱债务的有力借口。

意大利、西班牙或许成为债务重组的隔离点。一是意大利、西班牙的综合财政债务状况比其他重债国家好。意大利、西班牙的财政状况、债务负担和经济增长前景均优于其他三国，投资者对它们的评级也更高。二是欧元区各国将帮助意大利、西班牙政府积极避免债务重组。意大利、西班牙银行业规模太大，而且和其他欧元区银行业关联紧密，很可能引发无序违约。谁也不敢轻视这两个国家债务重组导致的欧元区银行业破坏效应，而且也很难承担救助银行业的支出。



一旦意大利、西班牙能够成为债务危机的隔离点，那么欧元区其他经济和财政状况相对较好的国家也不会受到波及。

4. 债务重组将对比较脆弱的欧洲金融系统产生冲击

主权债务危机一旦发展到重组或违约，持有重债国家债券银行及关联银行将受到损失，是对处于恢复状态的欧洲金融系统的又一次冲击。除了边缘国家银行持有的问题债券，欧洲银行业直接持有约2000亿欧元的重债国家债券。如果再算上边缘国家银行经营困难对欧洲银行业的冲击，欧洲银行业受影响的规模会大幅增加。近期，欧洲金融市场均表现出不稳定的状态。法国银行持有大量希腊债券，被市场投资者严重怀疑。在此背景下，法国国债收益率也出现一定的上升势头。在外部融资环境趋紧的背景下，法国一些私人银行已经丧失进入私人融资市场的功能。9月15日，欧洲央行与美国联邦储备委员会、英国央行、日本央行和瑞士央行协同执行美元流动性注资操作。如果希腊债务无序违约引起持有其债务的欧洲银行破产，那更会对欧洲乃至全球金融系统产生巨大冲击。

（三）欧洲政治环境的改变与欧债危机的发展

欧债危机既是一个经济问题，也是一个政治问题。危机的发生与部分重债国家经济增长方式和财政管理失当密切相关，而欧债危机的深入和持续发酵则和欧元区各国纷繁复杂的政治环境紧密相连。纵观欧债危机发展过程，成员国、欧盟委员会和欧洲央行等政治力量一直在相互博弈，其博弈结果直接影响危机走势。

1. 欧元区政治力量的博弈

首先是欧元区成员国国内政治博弈。由于各国在危机中的情况各异，博弈主题也不一样。对德国等财政状况较好的国家而言，争执的主要问题是对重债国家的救助。各种政治力量就救助的必要性、金额、策略和救助条件展开各种争论。以德国为例，最大在野党社民党倾向支持救助，而执政联盟中的基民盟和自民党对救助问题存在分歧。自民党一度希望煽动德国人的疑欧情绪，但遭到失败。由于社民党对此问题的支持，有关欧洲金融稳定工具的一系列方案的通过问题都得到了解决。这使默克尔拥有相对充足的政治空间与重债国家展开博弈。然而，斯洛伐克的情况就很不一样。该国反对党直接将国内政治分歧与救助问题挂钩，议会就欧洲金融稳定工具扩容议案进行了两次投票，最终导致执政党下台。

对希腊等重债国家而言，争执的主要议题是财政巩固方案。受欧债危机形势

所迫，以希腊为代表的重债国家无可奈何地开始了大规模的财政巩固，其中涉及很多与民生密切相关的财政支出。这使政府推行养老、医疗、失业等改革面临很大压力。重债成员国政府面临的执政风险远大于德国。欧债危机以来，希腊、爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利都先后发生了政府更迭。

其次是欧元区成员国之间的政治博弈。欧元区成员国之间的政治博弈主要围绕救助以及救助条件展开。欧元区成员国之间的博弈是不平衡的，力量天平倾向德国等提供救助的国家。主要原因可以归纳为两方面：一是重债国家无法从市场上融资，需要借助外来资金实现财政正常运转；二是主权债务危机的发生往往与重债国家的财政支出不节制有关，重债国家处于不利的道德地位。

在这场复杂的博弈中，各国角色是不同的。法国一直扮演积极的角色，不断努力弥补和消除德国和重债国家的分歧。由于经济实力所限，法国不得不在很多问题上征求德国的同意，与德国保持大方向的一致。德国的角色则有一个转变过程。在危机爆发之初，德国态度相对消极，以反对救助来压迫重债国实施改革，为赢得最佳的救助条件积累筹码。随着危机不断发酵，德国开始转变策略，以一种相对积极的姿态推动危机的解决。比如，德国和法国共同提出建设经济政府，默克尔在维护欧元区稳定的表态上越来越明确和肯定。希腊等重债国家则积极运用其国内政治压力来与援助国进行谈判，力争相对宽松的援助条件。希腊前总理帕潘德里欧甚至提出以全民投票的形式来决定欧盟救助方案。由于前文提及的博弈不平衡性，重债国家往往选择退让。在法国和德国的重压之下，希腊的全民公投计划被取消，帕潘德里欧也黯然下台。

最后是成员国与欧盟委员会、欧洲中央银行之间的博弈。这种博弈一直贯穿于欧债危机的整个发展过程中。总体来看，成员国和欧洲央行在解决欧债危机过程中的作用相对明显，而欧盟委员会的地位比较边缘化。三者在不同议题上有不同的立场：第一，欧洲央行和欧盟委员会希望各成员国应该担负解决危机的主要责任，并一直敦促建设欧元区经济政府，加强救助制度的建设和成员国的财政监督。第二，考虑到重债国实施财政巩固方案的难度及解决危机的需要，包含重债国在内的很多欧元区国家要求欧洲央行承担最后贷款人的角色，希望欧洲央行发挥更大的作用。第三，德国坚决反对欧洲央行扩大干预程度，而欧洲央行也出于对通货膨胀和自身独立性的担忧，不愿承担过多的责任。由于分歧众多，博弈过程十分复杂，也影响了欧债危机的解决。



2. 欧债危机以来的欧盟政治环境的转变过程

在欧债危机初期，欧盟的政治环境相当混乱，各种力量发出不同的声音，使得欧债危机愈演愈烈。希腊主权债务危机爆发之初，包含希腊在内的欧元区各国政府罔顾希腊面临的结构性破产问题，坚称希腊面临的是流动性问题，在各种场合宣称希腊能够解决自身问题。随着形势发展，希腊政府开始在一些场合作出需要援助的模糊表态，并且开始与国际货币基金组织接触。欧盟委员会、法国和德国对于解决希腊问题存在巨大分歧。法国出于自身政治利益的考虑，对国际货币基金组织的介入相当抵制，提出欧洲人不需要外部帮助，有能力解决自己的问题。为了压迫希腊接受严格的救助条件和减少资金压力，德国先是表现出一种抵制救助的姿态，后来又希望国际货币基金组织介入。几经波折，终于在希腊危机爆发半年后达成对希腊的第一次救助计划，但已经引发欧洲公债市场的震荡和投机。此后，欧盟层面稳定机制的建立在一定程度上缓解了主权债务危机。然而，由于欧盟各种政治博弈的制约，稳定机制方案的批准和实施过程麻烦不断，各国财政紧缩方案受挫的消息不绝于耳。在这种混乱的政治状况下，欧债危机不断蔓延和扩大。

欧债危机中欧盟政治环境混乱的原因是：一方面，欧盟政治本身确实复杂，难以协调，不容易达成广泛的共识；另一方面，各国政府对欧债危机认识不足，认为危机破坏效应有限，不会危及欧元区的存亡和一体化的建设方向，欧洲拥有足够空间去解决危机，甚至认为欧债危机在一定程度上还利于推进欧洲的结构改革。

当意大利和西班牙也受到欧债危机威胁，并引起市场对欧元区存续的严重质疑，进而使欧洲一体化的目标也开始被人怀疑时，欧洲的政治环境开始转变，出现了一系列积极的信号。

首先，在一些国家的政府更迭后，各国政局较之前更加稳定。意大利、西班牙和希腊新的政府首脑上台后，获得国内政治力量对其改革的支持。意大利和希腊更是推举了两位具有丰富欧洲层面管理经验的领导人。

其次，各成员国发出维护欧洲团结的更加明确的声音。德、法提出建设经济政府的主张，以长远的经济政府目标呼唤市场信心。欧元区之外的国家也表现出对欧债危机的强烈关注。波兰外长明确表示，波兰安全和繁荣的最大威胁不是恐怖主义，也不是德国坦克和俄国导弹，而是欧元区的崩溃，还要求德国为了自己

和伙伴们的利益必须担负领导欧洲改革的责任①。

再次，各国民众的情绪更加理智和稳定。虽然各国都出现大规模的罢工和抗议，但紧缩带来的社会问题并没有演变为社会危机。各国民众逐渐选择了接受，意大利和西班牙的一些民众甚至发起购买本国国债的爱国运动。希腊新总理帕帕季莫斯上台后，希腊居民存款外流的现象也出现明显缓解。

最后，欧洲央行的姿态比以前更加开放和积极。德拉吉的上台使欧洲央行发出更多积极信号。作为掌控欧元区货币政策和具有完全独立行动能力的机构，欧洲央行政治姿态的改变无疑有着十分积极而深远的意义。

欧盟政治环境在欧债危机中的变化，将欧盟政治固有的渐进性特点展露无遗。同时，欧盟政治的这种渐进性属性也决定其无法对欧债危机做出迅速反应，只能缓慢向前。

3. 欧盟政治环境改变对欧债危机的影响

欧债危机因政治和经济问题交织而成，因此，人们不可能指望问题一下子得到彻底解决，欧洲既没有能力对危机做出迅速回应，欧洲也不可能短时间内做好解决危机的准备。总体而言，欧债危机的解决过程是一个学习过程。从目前的情况来看，欧债危机的解决虽然有很多曲折，但基本上朝着解决的方向努力。欧债危机既是经济危机，也是政治危机，更是信心危机，人们需要树立解决欧债危机的信心。随着欧元区政治环境的转变，人们对欧债危机的解决信心必然逐渐增强，这将有利于欧债危机更快得到解决。

六　主权债务危机下的欧洲经济治理

冰冻三尺非一日之寒。长期以来，欧洲财政和经济结构问题一直没有得到足够重视和解决，是引发主权债务危机的重要原因，因此，欧盟提出一系列覆盖面广泛的经济治理方案加以应对。

（一）主权债务危机以来欧盟加强经济治理的进程

2010 年 3 月，在第一次救助希腊的欧洲理事会上，欧洲经济治理是与救助

① I fear Germany's power less than its inactivity, Financial Times, 29. Nov. 2011.



希腊并重的话题。此次会议成立了以范龙佩为首、27 个成员国财政部长为成员的“特别工作小组”（task force），商讨加强欧洲经济治理改革的方案。由此正式拉开欧元区成立以来最大的经济治理改革的序幕。此后，特别工作小组多次召开会议，提出了“欧洲学期”（European Semester）等一系列加强经济治理的手段，并在 2010 年 10 月提交最终报告。特别工作小组的很多建议都被欧委会吸纳。

欧盟在建立欧洲金融稳定工具和欧洲金融稳定机制后，认为救助不能解决根本问题，根本解决之道是提高欧盟的经济政策协调水平和恢复成员国的经济竞争力。要实现这一目标就必须进一步强化经济治理。2010 年 5 月 12 日，欧盟在发布的通讯中极大地强调了经济政策协调的重要性，指出将推出加强经济治理的建议案，还表达了对特别工作小组提出的“欧洲学期”的认同。此后，欧盟继续完善加强经济治理的思路。2010 年 6 月 30 日，欧盟再次发出信息，强调将 5 月 12 日提出的加强经济治理的理念落实为具体的行动。

2010 年 9 月 29 日，欧盟在参考特别工作小组研究成果的基础上，提出以“六大方案”为基础的加强经济治理的提议案。六大方案不仅覆盖了财政政策，还提出了解决欧元区内部结构不平衡的对策。

2011 年 3 月，欧洲理事会正式通过“六大方案”提议案。欧洲议会原定于 2011 年 6 月底就此项提议案进行投票。由于欧洲议会议员对提议案的分歧较大，欧洲议会以该提议案内容还不够详细为借口，推迟投票。据报道，导致分歧的原因之一是法国等部分成员国担心该提议案中的“反向投票”原则可能使其在违反财政纪律时难逃惩罚。经过近三个月的不断磋商，欧洲议会于 2011 年 9 月 28 日投票通过此提案。

（二）覆盖财政政策和经济失衡的六项经济治理方案

欧盟委员会提出的“六大方案”提议案较为全面，既着眼于财政改革，又针对欧元区内部经济结构失衡的问题。六大方案中四项建议与财政问题相关，包括对《稳定与增长公约》的大范围改革。另外两项建议旨在发现和解决欧元区存在的内部结构性失衡。

1. 改革了《稳定与增长公约》的预防机制

新机制要求成员国在宏观经济较好的时期执行谨慎的财政政策，为应对经济危机做好准备。谨慎的财政政策应该以中长期的经济增长为目标。如果成员国偏

离谨慎财政政策，欧盟委员会将向其发出警告。

2. 加强了《稳定与增长公约》的纠正条款

财政赤字超标的情况将更受关注，过度赤字程序的启动和实施更加严格。欧盟在注重财政赤字的同时也更加关注政府负债情况，要求政府负债占 GDP 的比例超过 60% 的成员国在今后 3 年内必须进行削减。削减数量为现有负债比例和 60% 差额的 1/20。

3. 实施更加有效的欧元区预算监管

为了使《稳定与增长公约》的预防和纠正机制得到有效落实，欧盟引入一系列财政惩罚措施。就预防机制而言，如果成员国违背谨慎财政政策，那么会被要求强制存入一笔计息存款。就纠错机制而言，当确定成员国处于过度赤字情况时，欧盟将强制其存入高达 0.2% GDP 的不计利息的存款。如果该成员国不遵守欧盟委员会提出的纠正过度赤字建议，这笔存款有可能转变为罚款。

为了保证惩罚措施能够生效，“反向投票机制”被引入。这意味着，除非欧洲理事会以有效多数投票进行否决，否则欧委会提出的处罚建议将被采纳。存款产生的利息和罚款将在那些既没有过度赤字也没有结构不平衡的欧元区成员国之间进行分配。

4. 提出对成员国预算框架的新要求

由于欧元区财政政策分离，各成员国的预算框架是否遵守《稳定与增长公约》的目标就显得十分重要。欧盟对组成国家财政治理基础的一系列因素做出相关规定，比如会计体系、统计、预警体系、财政规则、预算程序和与地方财政的联系。新要求规定了成员国应该遵守的下限。

5. 引入预防和纠正宏观经济不平衡的新规则

过度不平衡程序（Excessive Imbalance Procedure，EIP）是欧盟经济监管框架的一个新创造。它包含一个由一系列经济指标组成的评分表，此评分表被定期用来对欧元区内部经济不平衡进行评估。在此基础上，欧盟委员会将对处于风险中的成员国发起深入的评价，找出这些国家存在的主要问题。对那些拥有严重的不平衡或其不平衡对整个经货联盟运行有严重影响的成员国，欧洲理事会将采纳欧委会的建议并启动过度不平衡程序。

处于过度不平衡程序的成员国必须提出一项纠正计划。欧洲理事会将评估这些计划的合理性，给出实施纠正措施的最后日期。如果成员国总是不能顺利执行



纠正措施，那么该成员国将受到惩罚。

6. 创新纠正欧元区过度宏观经济不平衡的强制手段

如同财政领域，一旦欧元区成员国总是不能顺利执行欧洲理事会的纠正措施，它将不得不缴纳相当于其国内生产总值0.1%的罚款。除非有效多数的欧元区成员国投票反对，罚款才能够被阻止（反向投票，和纠正财政赤字一样）①。

“六大方案”表明，欧盟在协调财政政策和加强预算纪律方面向前更进了一步。另外，“六大方案”不仅考虑了财政政策，还触及了欧元区深层次的结构性失衡问题，为建设最优货币区铺平了道路。在欧洲主权债务危机背景下，六大方案提供了一个较为可信的财政巩固框架，有利于赢取市场信心。

然而，欧洲经济治理方案也存在一定的缺陷。各成员国议会仍然控制着财政预算的主要权力，该经济治理方案仍然存在软落实的问题。过度强调财政紧缩会导致经济增长放缓，不利于就业，而六大方案中没有谈及如何解决就业问题。另外，对本已处于危机的成员国实行严格的处罚措施更容易使其财政加速恶化，更容易招来市场投机。

（三）为确保欧洲经济治理程序化而实行的“欧洲学期”

2010年5月，范龙佩领导的特别工作小组提出实施“欧洲学期”，目的是加强欧盟的经济政策协调。“欧洲学期”要求，各成员国每年财政和经济政策在各国议会通过之前，欧盟委员会和理事会应该在欧盟层面对其政策进行评估，保证各国财政和经济政策的有效协调。“欧洲学期”提供一套固定的程序式评价过程，是一种方式创新，对加强欧洲经济治理起到了较好的作用。“欧洲学期”整合《稳定与增长公约》（稳定与趋同项目）和《广泛经济政策大纲》（国家改革项目）的协调过程，不仅包括财政政策还包括其他宏观经济政策。“欧洲学期”每年进行，为期6个月。2010年9月，欧洲理事会正式批准“欧洲学期”的实施建议，2011年1月，“欧洲学期”正式开始实施。

首先，欧委会在1月份将发起年度增长调查（Annual Growth Survey），找出欧盟和欧元区面临的经济挑战。

---

① http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1199&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.

其次，以年度增长调查报告为基础，欧洲理事会在3月份将制定欧盟层面年度经济政策的重点和主要挑战。欧盟理事会将以这些重点和挑战为基础，提出财政政策（稳定和趋同项目）和经济政策（国家改革项目）的建议。

再次，按照这些目标和建议，成员国将在4月份向欧盟委员会提交中长期预算和经济战略。欧委会将评估成员国的计划以及建议欧洲理事会如何就其投票。这改变了各国原来的预算程序，要求各国赶在4月份之前提交财政展望报告。

最后，欧洲理事会在6、7月份开展同行评议，提出针对各个成员国的经济政策和预算政策建议①。

另外，欧委会第二年的报告将评估成员国对这些建议的执行效果。“欧洲学期”的年度评估报告不仅对成员国有政策含义，对欧洲国债市场投资者也有重要意义。投资者可以根据“欧洲学期”的评估报告对成员国的债券进行评级，表现不好的成员国的债券市场肯定会受影响。这也迫使它们做出进一步改革。

（四）持续推进欧洲金融治理

在欧洲债务危机爆发前，欧洲就开始了金融监管改革。世界金融危机充分暴露了欧盟金融监管中条块分割的弊端，欧盟在危机之初对金融市场上不断蔓延的风险反应迟钝，在应对时又各自为政。为了解决这一问题，欧委会在2009年9月提出加强金融监管的一系列建议案，旨在建立一个具有超国家性质的欧洲金融监管体系（European system of financial supervisors ，ESFS）。该体系由欧洲系统风险委员会（European Systemic Risk Board ，ESRB）和欧洲银行监管局、欧洲证券和市场监管局与欧洲保险和职业养老金监管局三个监管局组成。2010年9月和11月，欧洲议会和欧洲理事会分别通过此项建议案。欧洲金融监管体系在2011年1月正式运行。欧盟通过欧洲金融监管体系加强了对欧洲金融市场，尤其是跨国金融机构的监管，有利于鉴别和防范金融风险。

欧洲系统性风险委员会主要负责监测整个欧洲金融市场的宏观风险，将建立一套衡量指标，并启用一套以不同颜色代表不同风险级别的预警体系。一旦发现风险，将发出预警并在必要情况下建议应采取的措施。三个监管局负责监督成员国落实欧盟的规定。当成员国不执行欧盟规定时，监管局可向该国监管机构发出

① http：//www. euractiv. com/euro/european-semester-what-does-it-mean-analysis-498548.



指示，在仍得不到遵守的情况下，监管局可直接要求相关金融机构予以纠正。监管局在出现紧急情况时有权临时禁止或限制某项金融交易活动或金融产品的交易，并可提请欧委会提出立法建议，永久性禁止这类产品和活动。另外，监管局也将对信用评级机构进行监管。由于市场投机加速了欧洲主权债务危机的蔓延，法、德提出了进一步推进欧洲金融治理的方案，积极促成金融交易税的征收①。

欧洲金融监管体系虽然具有超国家的性质，但各成员国的金融监管机构在实际操作中还是起着决定性作用。即使如此，欧洲金融监管体系的建立仍然是欧洲金融监管一体化取得的一项重要成果。

The European Sovereign Debt Crisis and Economic Governance

Xiong Hou

Abstract: Under the impact of the world financial crisis, the financial and debt problems accumulated over a long time in Europe had been ultimately transformed into a sovereign debt crisis, which may be further intensifying. In order to tackle the crisis, the EU put forward a package plan to strengthen its economic governance, which provides a credible medium to long-term framework for reforming the financial and fiscal sectors and the other areas of macroeconomic policies. However, whether the European economic governance could pull Europe out of the debt crisis will depend on a number of other factors.

Key Words: Europe; Sovereign Debt Crisis; Economic Governance

---

① http: //ec. europa. eu/internal_ market/finances/committees/index_ en. htm.

专 题 篇



Special Reports

B.2

欧盟与利比亚战争

"欧盟与利比亚战争"课题组*

摘 要： 欧盟及其成员国积极干预利比亚危机，法英等国更是发动军事干预始作俑者，其背后是欧盟推进"南下战略"的需要。不同欧盟国家因利益诉求不同，在利比亚战争中扮演了不同的角色。但其整体利益是一致的，这就是消除欧盟南部边界的不安定因素，在获取经济利益的同时，推行欧洲价值观，扩大欧盟在该地区的影响力，提高欧盟在国际舞台上的地位。

关键词： 欧盟 地缘政治 利比亚

2011年2月16日，利比亚爆发大规模反政府示威，卡扎菲政权动用军队实行镇压，引起全世界关注。近在咫尺的欧盟不仅早就提出"卡扎菲应立即放弃权力"，法英等国更是积极发动并直接参与军事干预。这与欧盟以往对待后冷战

* 中国社会科学院欧洲研究所"欧盟与利比亚战争"课题组成员：田德文、陈新、彭姝祎、张磊、孙莹伟、李淼。钱小平、刘衡对本文亦有贡献。

时期发生在欧洲以外地区战争的态度形成鲜明对比。利比亚战争反映了欧盟及其主要成员国在“人道主义”大旗背后的世界战略目标。

欧盟的地缘政治及其与利比亚的关系

从欧洲地缘政治角度来看，利比亚战争是冷战结束以来，以法、英为首的欧盟国家为了应对形势变化，直接用武力改变周边环境的一次具有战略意义的军事行动。

自冷战结束以来，欧盟周边环境不断发生着变化，其地缘政治也随之发生重大变化，从原来以美国为中心而展开的、以西方国家阵营为基础的地缘政治考量，转向更多的独立诉求。

如果说，欧盟东扩是为了填补冷战结束后处于俄罗斯和西欧之间的中东欧地带的安全真空，是为了预防俄罗斯对欧盟国家潜在的战略威胁，是为了牢固树立起欧盟在欧洲的主导地位，是主要以欧洲安全为基本出发点的战略考量。那么，以“地中海联盟计划”为代表的面向中东北非地区的所谓“南下战略”则更多地具有世界的视野。

事实上，早在1995年欧盟就开始启动面向地中海地区的“巴塞罗那进程”。是年11月，欧洲—地中海会议在西班牙巴塞罗那召开，并在会后发表“巴塞罗那宣言”。但其后进展不大。于是在法国推动下又出台了“地中海联盟计划”。该计划虽然在欧盟内部存在分歧，但经协调终于在2008年欧盟春季峰会上得以通过。根据这一计划，“地中海联盟”包括39个国家，即27个欧盟成员国和12个地中海国家①。从地缘政治来看，地中海地区是欧洲连接非洲的桥头堡，无论在地理上还是在经济上对欧盟均具有重要的战略意义。从“巴塞罗那进程”到“地中海联盟”都体现了欧盟南下的战略意图。

欧盟“南下战略”的直接目的首先是保证其东南部周边环境的稳定。由于这一地区经济发展落后、战乱不已、恐怖主义十分活跃，对欧盟是严重威胁。特别是来自这一地区的大量移民更是对许多欧盟成员国构成直接的经济与社会的压力。其次是加强欧盟与该地区的经贸关系。北非地中海地区拥有丰富的石油和天

---

① 详见 http：//www.china.com.cn/international/txt/2008 -03/17/content_ 12843290.htm。

然气资源，在经济上与欧洲国家具有很强的互补性，是欧盟重要的出口市场。因此，这一地区对欧盟国家经济发展具有重要战略意义。再次是推行欧洲价值观。利用欧洲国家与这一地区国家历史上的密切联系，影响这些国家的政治发展，一方面可以巩固并发展欧洲在该地区的既得利益，另一方面也可以向世界展示欧洲价值观的影响力。这既是一个重要战略目标，也是达到前两个基本战略目标的重要途径。因此，"巴塞罗那进程"和"地中海联盟计划"都强调推广政治价值、善政和民主。

但是，不论是"巴塞罗那进程"还是"地中海联盟计划"，欧盟"南下战略"都遭到利比亚的抵制。利比亚先是缺席1995年的巴塞罗那会议，后又拒绝出席2008年为启动"地中海联盟计划"而召开的首届地中海峰会。卡扎菲称"巴塞罗那进程"是欧洲试图在其疆界以外的地方宣扬霸权。虽然卡扎菲出于重返国际社会的策略需要在2000年以后成为"巴塞罗那进程"观察员国，但对欧盟发展与北非地中海国家关系的目的仍然深表怀疑，多次指责"地中海联盟计划"企图破坏阿拉伯国家和非洲国家的团结。

由于利比亚的地理位置及其经济资源，更加上卡扎菲个人的性格和影响力，都使得利比亚和卡扎菲政权成为欧盟"南下战略"无法回避的障碍。因此，欧盟一度曾试图与卡扎菲"和好"，但同时也对与卡扎菲政权保持稳定合作关系的前景抱有怀疑。从英国怀疑卡扎菲政府支持爱尔兰共和军分裂恐怖活动，到利比亚特工在英国制造的洛克比空难；从保加利亚医护人员被指控蓄意传播艾滋病而被判死刑①，到卡扎菲访法双方达成数十亿欧元军售协议但随后又付诸东流，欧洲国家与卡扎菲领导的利比亚之间可以说毫无信任可言。

因此，2011年的"阿拉伯之春"对欧盟来说无疑是一次历史性机遇。正如欧盟委员会主席巴罗佐所说："南部地中海地区正在发生的历史性变革为该地区的人们争取更多的自由、民主和更好的生活带来了希望。我们的责任是挺身而出并支持这一转型。如果这些国家愿意并能够踏上政治和经济改革之路，欧洲联盟决心在发展同他们的关系上向前走出质的一步。对未知将来的担忧并不能阻挡我们支持今天的变革。这是我们不能错过的历史约定②。"欧盟外交事务和安全政

---

① 后经刚上任的法国总统萨科齐调解，这些保加利亚医护人员得到释放。

② European Commission, IP/11/268, Brussels, 8 March 2011.

策高级代表阿什顿也在美国《纽约时报》（2011 年 2 月 25 日）发表文章表示，我们决心，不仅要帮助突尼斯、埃及和其他国家开启他们的民主进程，而且要帮助他们完成这一进程。

而卡扎菲对利比亚国内反对派的军事镇压，更是直接给予欧盟“帮助开启民主进程”的机会。欧盟领导人巴罗佐、阿什顿频频代表欧盟就利比亚问题发表谈话，谴责利比亚当局对和平示威的镇压。欧盟理事会也不断召开会议讨论利比亚局势，一边谴责利比亚当局对游行使用暴力造成平民伤亡，一边要求利比亚通过对话解决人民合法的改革诉求。随着局势发展，欧盟的谴责也在不断升级，并积极响应联合国安理会的相关决议。2 月 28 日，欧盟理事会通过执行联合国安理会第 1970 号决议的决定（2011/137/CFSP），对利实施武器禁运和针对性制裁。制裁包括对卡扎菲等 16 人的旅行禁令、冻结卡扎菲及其 5 名家庭成员资产等；决定还规定，在安理会制裁措施外，对另外 10 人实施旅行禁令，并冻结另外 20 人的资产。此后，欧盟的制裁不断升级。3 月 11 日，欧盟召开特别峰会①，27 国一致认为，利比亚当局应立即停止对平民使用武力，卡扎菲应立即放弃权力，其政权已完全失去合法性，欧盟不再视其为对话伙伴。同时欧盟欢迎并支持在班加西成立的利比亚“临时全国过渡委员会”（以下简称“过渡委”），将其视为政治对话伙伴；认为利比亚应通过广泛对话有序向民主过渡，欧盟愿帮助利比亚建设宪政和法治。同一天，欧洲理事会主席范龙佩会见利比亚“过渡委”代表团，表示对它的支持。3 月 17 日在联合国安理会通过第 1973 号决议后，欧洲理事会主席范龙佩和欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席阿什顿发表联合声明，表示完全支持该决议，认为决议为国际社会成员保护利比亚平民提供了法律依据。正是在这一背景下，3 月 19 日，法国在巴黎主持召开了“支持利比亚人民”国际会议，欧洲理事会主席范龙佩出席并发表讲话，表示卡扎菲已经失去一切道义和政治合法性，欧盟愿为建设一个新利比亚提供帮助②。会议当天，欧盟主要成员国法国和英国即联合美国共同对利比亚发动军事攻击。

利比亚战争为欧盟推进其“南下战略”打开一个突破口。

① 在过去十年中，欧盟曾就伊拉克问题、“9·11”事件和俄罗斯与格鲁吉亚武装冲突召开过三次特别峰会。

② 参见欧盟官方网站。

利比亚战争爆发以后，欧盟于2011年5月出台了调整后的“欧盟邻国政策”，它可以被看做是欧盟“南下战略”助推器，使“南下战略”蓝图得到进一步细化和完善。

欧盟邻国政策原是为适应东扩的形势而提出的。当时主要考虑的是通过在欧盟周围形成一个“朋友圈子”，来避免欧盟扩大后与周边邻国产生新的隔阂。后来这一政策扩大到欧洲南部的邻国。2003年3月，欧盟委员会发布关于这一政策基本框架的通讯时，称之为《大欧洲—邻区：与我们的东部和南部邻国关系的一个新框架》。2004年5月，该通讯作为一份战略文件由欧盟委员会正式发布。

欧盟试图通过邻国政策，与友好邻国发展紧密、和平和合作的关系。用时任欧委会主席普罗迪的话来说，欧盟邻国政策可以向邻国提供除了没有成员国名分（everything but institutions）[①] 外的一切。这一界定意味着欧盟邻国除了不可能参与欧盟机制外，有可能拥有同欧盟成员国一样的待遇和经济收益。

欧盟邻国政策是欧盟在周边区域获得安全空间的主要工具。像扩大政策一样，欧盟邻国政策是有条件性和社会性（conditionality and socialization）战略的组合。正如“欧盟邻国政策战略文件”所述，欧盟发展同伙伴国家关系的深度和广度取决于这些国家承认共同价值的程度以及他们落实共识的愿望和能力。为了适应中东北非国家变革的新形势，为了使“阿拉伯之春”向对欧盟有利的方向发展，新的邻国政策把重点放在推广人权、民主和法制上，对国内政治经济改革越“深入”的国家，欧盟给予的支持越多（More funds for more reform），激励也就越多[②]。这显然是一种“胡萝卜”政策，而对利比亚的军事行动，则是为“胡萝卜”配备了一种“大棒”政策。因此，法英等国对利比亚的军事干预行动可被看做是欧盟真正的地缘战略[③]。

利比亚战争与欧盟国家的关系

无论欧盟是使用“胡萝卜”还是“大棒”，都是为了实现其“南下战略”的

---

① Cf. Romano Prodi, “A Wider Europe-A Proximity Policy as the Key to Stability.” Sixth ECSA-World Conference. Jean Monnet Project, Brussels, 5 - 6 December 2002, SPEECH/02/619.

② Richard Youngs, From Neighbourhood to the World, EurActiv, http://www.euractiv.com/europes-east/neighbouthood-world-analysis-507817, last visited 22 September 2011.

③ European C.



既定目标，这是符合欧盟的整体利益的，但是对利比亚实施军事行动却并非所有成员国意愿。事实上，最终介入军事行动的仅占欧盟国家的1/3，主要有法国、英国、意大利、比利时、丹麦、希腊、挪威和西班牙等，其中尤以法国、英国最为积极。

法国和英国都是最先主张进行“军事干预”并最早对利比亚实施军事打击的国家。2月24日，新任法国外长朱佩就提出，为了解决利比亚危机，国际社会应“研究各种应对措施，特别是建立禁飞区”①。3月10日，法国总统萨科齐在爱丽舍宫接见利比亚“过渡委”代表，率先对其予以承认。萨科齐明确表示：“（卡扎菲）政权已经彻底丧失合法性，为了使利比亚人民免受更多的痛苦，卡扎菲及其同伙必须下台②”，法国考虑在必要时对利比亚进行“空中定位打击”。3月11日，在欧盟讨论利比亚局势的特别峰会前夜，法国和英国共同致函欧洲理事会及各成员国首脑，呼吁承认利“过渡委”并考虑进行军事干预③。峰会当日，法国向欧盟提出详细行动计划，包括承认“过渡委”为利比亚唯一合法代表、要求卡扎菲下台、必要时对利进行空中打击等措施。3月17日，联合国安理会通过1973号决议，决定在利比亚设立禁飞区，实质上为对利发动军事打击提供了依据。法国是该决议的主要倡导者。3月19日，法国在巴黎主持召开“支持利比亚人民”的国际会议，并在会议一结束便率先对利比亚展开空中打击。利比亚战争期间，法国承担了1/4的飞行和1/3的打击任务。

法国如此积极对卡扎菲政权实施军事打击，其背后是法国的大国谋略。

首先，非洲，特别是北非一直被法国视为后院，与法国国家利益休戚相关，萨科齐上台后欲通过“重返非洲”战略与“地中海联盟”加强法国在非洲的影响力，然而却遭遇卡扎菲阻截。卡不仅拒绝出席2008年巴黎首届地中海国家峰会，而且称该联盟是“可怕而危险的”。卡扎菲政权是法国“重返非洲”的严重障碍，法国必欲除之而后快。其次，法国一直不甘心世界二流国家的角色，利比

---

① 《费加罗报》，http：//www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/03/01/97001-20110301FILWWW00505-libye-pas-d-intervention-sans-accord.php。

② 法国新闻网站，linfo，http：//www.linfo.re/-Monde-/Sarkozy-propose-une-intervention-internationale-en-Libye。

③ 《十字报》，http：//francois-d-alancon.blogs.la-croix.com/libye-sarkozy-joue-solo-avant-le-conseil-europeen/2011/03/11/。

亚动乱正好为法国提供这样一个机会，使法国可以在世界舞台上重展其所谓的大国雄风。法国历来以人道主义旗手自居，借助利比亚问题推广“民主”无疑有助于提高法国的国际形象。萨科齐要证明，在类似“阿拉伯之春”这样的历史性时刻，法国不会无所作为，而是推动进步的发动机[①]。因此，萨科齐认为，对利比亚实施军事打击是“自殖民结束以来法国对外政策的转折点”[②]。当然，最根本的推动力还是来自法国在利比亚及北非地中海地区的重要经济利益，同时萨科齐谋求 2012 年总统大选连任目标，也是重要的原因之一。

英国不仅积极支持对卡扎菲政权实施军事打击，而且与法国、美国共同对利比亚进行了第一波军事打击[③]，并在 3 月 29 日主办了由其倡议的利比亚问题伦敦国际会议。英国的目标是持续对卡扎菲政府军实施军事打击，直至卡扎菲下台[④]。

英国的考虑主要有以下几个方面：首先，英国虽然早非当年的“日不落帝国”，但一直以来仍然以世界级强国自居，积极推动建立以西方价值观为核心的世界体系，在后冷战时期参与从海湾战争到伊拉克战争的多次军事行动。在此次利比亚危机中，英国认为，推动欧洲周边国家向更加开放和民主的体制转变，符合英国的国家利益。首相卡梅伦称，推翻卡扎菲政权，既是为了利比亚人民的未来，又可以给予北非和中东国家一个示范的信号[⑤]。3 月 28 日，英国外交部启动一笔高达 5 百万英镑的基金，用于支持中东和北非的政治、经济发展，希望在这些地区建立更加开放和多元化的社会[⑥]。其次，从反恐安全战略来看，英国一直是后冷战时期恐怖主义袭击的重要目标，从伦敦地铁连环爆炸到格拉斯哥机场袭

---

① http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2011/03/18/10001-20110318ARTFIG00634-libye-le-moment-de-sarkozy.php.

② 法国《快报》，http://www.lexpress.fr/actualite/politique/sarkozy-en-libye-kadhafi-est-discredite-pour-representer-l-avenir_98879。

③ Libya: UK joins in second night of missile strikes, March 21, 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-12802063, last accessed on May 12, 2011; 100 days of strikes on Libya, The Times, June 27, 2011.

④ http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/? view = News&id = 584717882, last accessed on July 25, 2011.

⑤ David Cameron: The action we are taking will protect the Libyan people, March 18, 2011, http://www.conservatives.com/News/Speeches/2011/03/David_Cameron_Speech_to_Scottish_Conservative_Conference.aspx, last accessed on May 12, 2011.

⑥ Foreign Office launches Arab Partnership fund, March 28, 2011, http://ukinlibya.fco.gov.uk/en/news/? view = News&id = 574384082, last accessed on May 12, 2011.

击，英国本土多次发生恐怖袭击事件。因此，反恐是英国国家安全的首要战略目标。卡梅伦3月份在保守党苏格兰会议的致辞中就指责卡扎菲支持对英国的恐怖主义活动，对洛克比空难负有责任；他认为卡扎菲的成功会使利比亚成为一个无赖国家和欧洲边界上的一个不稳定因素。因此，对利比亚采取军事行动“符合英国的国家利益”。当然，发动利比亚战争的背后也有英国的经济利益和国内政治的因素。正如《泰晤士报》文章所认为的那样，卡梅伦促使联合国通过决议已将其自身置于国际舞台之上，在军事行动中担任领导将进一步巩固他在国际舞台上的地位①。英国对利比亚战后重建问题表现出来的热心，也反映了英国的经济诉求，英国多次派出专家小组赴利与反对派及其他重要人士对话，力求在战后重建中多分得一杯羹②。

意大利虽然参与了军事行动但并不积极，甚至态度一直游移不定。意大利是距离利比亚最近的欧洲国家，在历史上曾是利比亚宗主国。利比亚独立后，两国一直保持着密切关系。意大利在利比亚拥有重要经济利益，是利第一大贸易伙伴，从利进口的石油占意进口石油总量23%③。利则主要从意进口食品、机械、建材、交通运输设备及各类化工、轻工产品。同时，利比亚与其他欧洲国家的贸易活动也多经由意大利进行。

因此，利比亚乱象初现时，意大利总理贝卢斯科尼曾表示“不愿干涉卡扎菲”。联合国第1970号决议通过后，意大利于2月27日宣布中止与利比亚的友好合作条约，支持欧盟在联合国安理会决议基础上采取对利比亚的制裁措施。联合国安理会决定在利比亚设立禁飞区之后，作为对美、英、法等国轰炸利比亚的重要支持，意大利政府决定开放7个空军基地，并提供8架战机，但仅参与巡逻，不参与轰炸。直至利比亚“过渡委”主席贾利勒表示，（新政权）将遵守此前利意两国签署的一切协议后，意大利政府才与卡扎菲彻底决裂，全面参与军事行动。4月25日，意大利宣布将增强其战机执行任务的“灵活性”，对利比亚特定军事设施采取“有针对性的行动”。由此，意大利由军事行动中的“支持性角色”，成为与英、法两国共同参与轰炸行动，并共同承担风险的主要参与国。

① It looks like Nato, sounds like Nato, but it's not Nato. It's 'Natoesque'; Allies split over who should lead Libya mission, *The Times*, March 23, 2011.

② British-led team arrives to help opposition rebuild for future, *The Times*, May 23, 2011.

③ http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/02/libyan_oil.

其他参与军事行动的欧盟国家更多的是在北约框架下参与了对利比亚的战争。

其余欧盟国家多为反对或不主张也不直接参与军事干预。其中最明显的是德国。

德国明确表示希望通过政治途径而不是军事干预解决问题。在联合国对安理会第1973号决议的表决中，德国投了弃权票，但在事后声明中称，“尊重和理解”其他欧盟国家做出实施军事打击的决议[①]，德国不参与军事打击行动，因为任何军事打击都不可避免地会伤及无辜平民。但是，这并不意味着袖手旁观。德国在战争初期就提出承担参与北约在阿富汗部署预警机制的任务，以减轻北约在利比亚上空部署侦察机的负担[②]，德国将参与利战后的重建工作，在联合国或欧盟框架下帮助利比亚建立新的政府机构、培训警察部队及建立基础设施，同时也不排除战后向利比亚派驻维和部队的可能。

德国拒绝直接参与军事打击，与其战后的政治文化传统有关。由于德国与二战的关系，国民对战争十分忌惮，使德国政府对参与军事行动历来持十分慎重的态度，战后德国已逐渐形成最大限度避免使用武力的传统。

总体来看，对军事干预的不同态度反映了欧盟国家各自不同的利益诉求和政治理念。如法德战略侧重点分别为“南下”和“东扩”，这种差异在欧盟“地中海联盟计划”进程中就已有表现。一些远离地中海的国家也是因为战略重点不同而对军事干预采取了不积极的态度。而一些新入盟的成员国更是因为其主要关注点还在融入欧盟并从中获得经济发展的好处上而采取了“旁观”姿态，它们对欧盟的外向型行为还缺少战略期待。

但是，无论积极与否，欧盟国家对卡扎菲政权的立场是一致的，其具有全局意义的政治目标，就是要求卡扎菲“立即放弃权力，以使利比亚迅速踏上有序的民主转型之路”[③]。

---

① Regierungserklärung von Bundesauβenminister Guido Westerwelle zu den aktuellen Entwicklungen in Libyen, 18.03.2011, htttp: //www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Regierungserklaerung/2011/2011-03-18-westerwelle-libyen.htm.

② Pressestatement von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur aktuellen Entwicklung in Libyen, Berlin, Fr, 18.03.2011, http: //www.bundesregierung.de.

③ (1) *Developments in Libya: an overview of the EU's response*, http: //www.consilium.europa.eu; (2) EUROPEAN UNION Brussels, 29 March 2011, A 129/11, *Statement by the High Representative following the London Conference on Libya.*

首先，欧盟国家，特别是地中海国家一直认为，北非、西亚地区是欧盟在世界上的重要核心利益区，维持该地区的“稳定”是实现欧洲其他领域利益诉求①的重要前提。其次，在“阿拉伯之春”的猛烈冲击下，欧盟各国终于承认，区域“稳定”已不复存在，并进而认定事态发展具有重大“历史”意义，阿拉伯世界“民主化”进程已然启动，欧盟应该将目标从维持该地区“稳定”，转变为促进其“深度民主”，以求日后在更高层面上，实现南地中海地区长久稳定及欧洲的更多利益诉求②。因此，利比亚危机爆发之初，欧盟表现得相对谨慎。许多欧盟国家表示，在没弄清楚利比亚冲突真相之前，欧盟不宜介入太深。欧盟外交与安全政策高级代表阿什顿在2月20日代表欧盟就利比亚问题发表谈话时，在谴责卡扎菲政权对和平示威的镇压时，还呼吁利比亚当局保持克制。3月10日，欧盟召开各成员国外长紧急会议，阿什顿在会上表示，必须向利比亚施加政治压力，以尽早结束利比亚国内的武装冲突。当时法、英两国的强硬立场并没有得到会议的支持。

但是，在卡扎菲政权凭借军力，对反对派步步紧逼且已取得明显战果的情况下，以法英为首的部分欧盟国家的军事干预行动终于得以实施③。同时，法英两国也通过在联合国安理会的活动及与阿盟和非盟的沟通创造了对利比亚实施军事打击的国际条件。

事实上，我们从欧盟成员国在利比亚战争中的不同表现中可以看出，一些大国，特别是具有世界战略谋略的大国，在欧盟的对外政策中仍然占有主导地位。

---

① 如《经济学家》杂志指出，“稳定压倒一切具有许多理由：保持阿以和平条约；与异教极端恐怖主义进行斗争；抑制大规模武器扩散；保证石油和天然气供给；防止对欧洲的大规模移民等。这些都不是无足轻重的关切”。参见：*Europe must do more to support Arab democracy, out of self-respect and self-interest. The Economist*, Feb 26th 2011 p. 48。

② 参见（1）EUROPEAN COMMISSION & HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY, *A PARTNERSHIP FOR DEMOCRACY AND SHARED PROSPERITY WITH THE SOUTHERN MEDITERRANEAN*, Brussels, 8.3.2011, COM (2011) 200 final;（2）EUROPEAN COMMISSION & HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY, *A new response to a changing Neighbourhood*, Brussels, 25/05/2011, COM (2011) 303。

③ 这是重大的框架性政治背景，也是干预最终获得不少欧盟和美国等西方国家认同乃至支持的政治先决条件，不应忽视。参见吴弦《利比亚危机与欧盟行动刍议》，载《欧洲研究》2011年第3期。

结　论

利比亚战争反映了欧洲一体化进程的一些值得关注的问题。

第一，欧盟地缘政治的自主性进一步得到了凸显。对利比亚的战争是在美国并不积极而法英等国竭力推动下打响的。同时，也是在欧洲政治一体化取得重要进展、防务自主性有所提高的背景下发生的。利比亚战争说明，欧盟（欧共体）不仅不再是冷战时期两大阵营对抗格局中的一枚棋子，而且也不会是后冷战时期美国治下的一个“跟班”，欧盟已经具有以其自我利益为准则的全球战略；“南下”战略是其中一个组成部分，并且有实施的意愿和手段，必要时可付诸武力。尽管行动还需依靠欧美同盟关系和新北约的干预机制。

第二，欧盟在对外政治事务方面朝“用一个声音说话”的目标有所进步，尽管其同时在经济如欧债危机等内部事务方面出现激烈的争吵。但至少利比亚战争反映了在对外战略政治目标一致的情况下，欧盟基本可以做到“用一个声音说话”。欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席阿什顿多次代表欧盟就利比亚问题发表谈话，欧洲理事会和欧盟理事会也多次一致通过相关的决议。欧盟内部在对待利比亚问题上的分歧，主要体现为是否使用武力的方式争论，而不是最高目标的不同。

第三，欧盟的“一个声音”仍然比较软弱。尽管利比亚内乱发生后，欧盟对卡扎菲政权的暴行给予严厉谴责，在联合国安理会通过相关决议后，给予积极响应，实施并逐步加重制裁举措。但是，这些制裁举措并不都能起到立竿见影的作用，相反有些制裁举措还加重非法移民潮涌入欧洲的势头，使得有些欧盟国家应接不暇，相互指责推诿。因此，欧盟用“一个声音说话”的底气仍感不足，支持工具也较欠缺。

第四，在政治一体化取得重要进展的今天，欧盟仍然是一个“国家之间的联盟”，尽管它是当今世界一体化程度最高的“联盟”。成员国的政治行为在不影响整体利益目标的框架下具有很大的活动余地，有些成员国，特别是核心成员国有时甚至可以起到“绑架”全体的作用。法英两国率先发动对利比亚的军事打击，率先承认利比亚“过渡委”等行为对欧盟在此次战事中的形象塑造上起到了重要的导向作用。

第五，以法英这样世界水平的军事强国，尚需倚重美国的军事力量（特别是在电子技术方面）和北约的军事干预体制（否则它们无法动员其他欧盟国家加入），来应对利比亚这样的小国。因此，无论从硬件（军事装备等）和软件（干预体制等）上来说，欧盟要在多极化的世界舞台上独树一帜还有很漫长的路要走。

The EU in the Libya War

Research Group for "the EU in the Libya War"

Abstract: What decides the active intervention by the EU and its major member states in Libya and the initiative taken by countries like France and the UK, is the EU's intention to advance its Neighbourhood Strategy. The divergent interests held by the EU member countries prompted them to play different roles in the Libya War. However, it is in their common interest to remove the factors causing instability in the EU's south neighbourhood, and, apart from gaining economic benefits, to promote European values, expand the EU's influences in this region and upgrade its profile in the international arena.

Key Words: EU; Geopolitics; Libya

B.3

法英在利比亚战争中的作用及欧洲安全体制

"法英在利比亚战争中的作用及欧洲安全体制"课题组*

摘　要：在利比亚战争中，历来以"经济整合"和"软实力"见长的欧盟国家，成为对利比亚进行军事干预的主要发动者和参与者，特别是法英两国发挥了极为突出的作用。但同时，借重美国与北约，仍然是欧洲国家不可替代的干预机制选择。

关键词：法国　英国　利比亚　联合干预　美国　北约

利比亚危机中，欧盟国家联手美国实行军事干预，无疑对事态的发展产生了决定性影响。更确切地说，法、英在对利比亚干预中发挥了不可替代的重要作用。甚至可以说，没有两国的联合行动，就不会有干预发生与不断推进，乃至目前的结果。因此，我们从军事干预机制角度对两国联手的作用作一分析是很有必要的，并由此进一步讨论以美国和北约为主导的欧洲安全体制究竟在其中发挥了什么样的作用。

首先，从实力和政治地位讲，法、英两国在欧盟国家中军力最强，国防开支分列世界第三、四位，相加占欧洲防务预算半数，且均具有核威慑能力；两国同为安理会五个常任理事国，都希望"置身于欧洲的战略前沿"，并自视为"全球性大国，准备在必要时独立投入军力"①。

其次，更为重要的是，随着国内外形势的演变，法、英的安全诉求有趋同、

---

* 中国社会科学院欧洲研究所"法英在利比亚战争中的作用及欧洲安全体制"课题组成员：吴弦、彭姝祎、孙莹伟、张磊、李淼。

① *The French-British Defense Treaty: Setting History Aside?* from AUSA's Institute of Land Warfare.



交织之势，促进双边防务合作的趋势有所加强。双方都认为，当“一国的核心利益受到威胁时，另一国的核心利益能够安然无恙”的局面，将“不会出现”（这被视为“两国合作赖以存在的基础”①）。近些年来，法国重返北约指挥机构，发展欧盟自身军力的要求减弱，加之高新技术武器成本上升等因素，直接促成了关于合作的具体安排②。2010 年 11 月，两国正式缔结了“防务合作条约”。条约明确规定，双边合作包括核试验、航母行动和建立“联合特遣部队”，以及至关重要的支持性任务等方面③，可以说为今日的联手干预，提供了某种制度性安排。同时，两国又都承认，此次仅凭一国之力，难于实现行动目标。故英国有评论称，“萨科齐先生当然不是单独行动。他与英国卡梅伦的联盟至关重要”；“英国人和法国人知道为了施加任何影响他们必须共同行动”④。

再次，安全防务合作属欧盟一体化高端领域，历来敏感、复杂，难于达成一致，此次亦有鲜明体现。虽然自科索沃战争以来，欧盟加快了建立“共同安全与防务政策”的步伐，但由于种种原因，目前仅限于维和与人道援助领域，难有更大作为。在如何应对利比亚局势问题上，欧盟内部对法英的动武提议也远不能形成共识。这种状况使得法英不得不在相关行动中，首先要依靠双边的协调与合作。

法、英两国一方面为争取国际社会认可，积极展开游说，构成其战前活动的重要领域；另一方面，为了实现其政治性目标，法、英均调集了可供动用的所有军力。据报道，在两国一直削减防务预算的情况下，英国仍派出了十几架战机、几艘护航舰和一艘潜艇（英军高级指挥官称，可谓已达最大限度。若有新的危机出现，将无剩余军力可言）；法国则投入更大军力，包括海军航空兵集团和戴高乐号航母（被英刊评论为“同样显得力不从心”）⑤。北约接手指挥后，法、英在参与空袭的 8 国中，态度始终最为强硬，是保持高压的主要推手，并承担重要攻击行动。空袭实施 3 个月后，尽管欧洲各国均已感到财力、军力不足（为此挪威决定削减行动计划并于 8 月 1 日完全撤出），但法、英仍在加强打击力度，包括加强攻击规模和频

---

① *The French-British Defense Treaty*: *Setting History Aside*? from AUSA's Institute of Land Warfare.

② *The Economist* March 26th 2011, p. 48.

③ *The Economist* March 26th 2011, p. 4; *The Economist* June 18th 2011, p. 50.

④ *The Economist* March 26th 2011, p. 48.

⑤ *Obama to Europe*: *Bon courage* Financial Times March 25, p. 11；《指挥利比亚空袭的西方将军们》，载《作家文摘》2011 年 4 月 1 日第 10 版。

率，不断扩大目标范围，首次动用攻击直升机，以求更精准攻击地面目标等。据报道，在战事已近“尾声”的9月上旬，北约出击利比亚共约2.2万次，其中的1/3由英法负责实施；摧毁军事目标约5000个，40%为英法战机所击中①。

对此，美国驻北约大使承认，在北约对利比亚空袭中，英法所发挥的作用“非同寻常”②。北约秘书长亦指出，空袭行动表明，除美国之外，欧洲仍“拥有世界上最先进的军事能力”，能够“在一项复杂的军事行动中发挥核心作用”③。萨科齐更是强调这次动武得手于欧洲而言的历史性意义，称“欧洲第一次证明，他们有能力对自家门前发生的冲突进行果断的干预。因为利比亚直接同地中海相连，而地中海首先是欧洲事务，其次才是美国事务”④。

虽然法、英决心联手动武，但仅凭两国军力，远不足以实现其目标，故必须获得西方盟国支持。为此，谋求适当的组织形式，确定统一、有效的指挥、协调机制，就构成行动实施的基础性条件，势必成为干预发动前后的决策重心。随着欧洲内外形势的演变，欧盟国家，特别是欧美间的战略目标取向，已出现较大歧异，形成共识并非易事。但经不断争论与协调，终于达成一致。事态发展表明，由于种种原因，美国或以美国为首的北约，仍是欧洲国家此次动武不可或缺的倚重对象。

欧美盟国关于组织机制的选择，先是取“自愿者联盟”（coalition of the willing）形式，又最终确定以“北约”为行动框架，这是战略关切与主张各异的欧美各国之间，经过多次协调与不断妥协的结果。事实上，作为发动者的法、英两国，最初对此就有意见分歧。英国认为干预可在北约框架下进行。法国则表示反对，理由是因被阿拉伯世界视为强权政治工具，北约已不再适于直接出面。但法承认美国对干预的作用不可或缺，故最初采取了“自愿者联盟”形式，即英国劝说美国加入，三国共同发动空袭行动。

鉴于当时利反对派大本营已危在旦夕，法、英、美三国在第1973号决议通过不到48小时内，即发动了空中打击行动，由法国直接空袭政府军进击部队，及时阻止了班加西陷落，英、美则负责攻击利防空设施；“禁飞区”于一周内得

---

① 法新社布鲁塞尔9月8日电，载《参考消息》2011年9月9日第二版。

② 法新社布鲁塞尔9月8日电，载《参考消息》2011年9月9日第二版。

③ Anders Fogh Rasmussen（Nato Secretary General），*The Atlantic Alliance in Austere Times*，29，Jun. 2011，http://www.nato.int/cps/en/SID-0F54B199-D4926692/natolive/opinions_75836.htm.

④ 《参考消息》2011年9月2日第2版。



以有效建立①。

然而问题在于，出于自身利益考量，美国对于发动干预并不积极②，更不愿在行动中始终发挥核心、领导作用。究其原因是：首先，随着冷战后形势的发展演变，美国“安全关切已从欧洲转向中东、南亚最后是崛起中的中国”，认为利比亚不属美核心利益区，应由欧洲处理自己的安全事务③。其次，美已深陷阿富汗、伊拉克两场战争，军费开支巨大，痛感战事之难，又知欧洲国家军力不足，唯恐深陷其中，难以脱身；再次，国内政界对干预存在争议，抑制了美政府的活动空间。为此，尽管在最初阶段，美同意在“自愿者联盟”中负责指挥并提供火力支撑，但始终坚持要尽快把“指挥和控制”权移交北约，自己则退居其后。同时，由于种种原因，除法国外，其他不少欧盟和北约成员国，如意大利、卢森堡、挪威等，都和英国一样力主以北约为行动框架。

以上分歧引发北约内部激烈争论，甚至导致2003年（伊拉克战争）以来“最为激烈的外交对抗”（法国大使退出北约理事会会场以示抗议）④。最终，法国做出让步，同意由北约全部接手行动指挥、控制权。根据协议，3月24日，北约做出参与“自愿者同盟”行动的决定。27日，北约决定接手所有军事行动（代号“联合保护者行动”）。31日，北约接替行动全部完成。这表明由法英美发动的干预行动已完全纳入北约作战系统。据统计，北约28个成员国中，约半数为行动提供了军事资产支持，但仅美、法、英、加、意、丹、挪、比8国直接参与了空袭（实际上，北约内部也实行自愿参与原则）。

关于干预机制的选择及事态发展表明，美国及以美国为首的北约在此次干预中，仍发挥了不可替代的支柱作用。主要原因是：

其一，北约自身的调整。作为欧美共同防务组织，针对冷战后的形势变化，

---

① *The Economist*, March 26th 2011, pp. 23 - 24; *And now for the hard part: three reasons to fear a stalemate*, Financial Times, March 27 2011, p. 8.

② 英国的推动对于美国决定介入此事，曾起到重要作用。

③ The Economist June 18th 2011, p. 50; *Europe feels strain as US changes tack on Libya*, Financial Times, April 6, 2011, p. 5.

④ 北约秘书长拉斯姆森在2011年3月21日举行的理事会上，曾批评法国阻碍了北约卷入及德国未积极参与行动，为此法、德两国驻北约大使愤然退出会场。关于北约内部的相关争论，详见：(1) *Allies at odds over command*, Financial Times, March 22 2011, p. 3; (2) *Coalition split over Libya action*, Financial Times, March 22 2011, p. 1; (3) *Nato near to deal on control of military campaign*, Financial Times, March 24 2011, p. 3。

北约在实现扩大的同时，先后提出了三个“战略新概念”，就安全战略的目标指向与手段，做出了调整与改革。其中较为重要者，包括以下几点：（1）从通过“核威慑”抑制苏联，转为依靠常规力量，预防和处理地区危机与冲突；（2）行动地域扩大到成员国领土之外。（3）更加强调捍卫成员国的共同“利益”和“价值观”；（4）当北约内部无法达成共识时，某些成员国可“自愿联合”采取行动，其他国家不得阻挠。以上诸多调整，加之英国在北约中一向追随美国，而法国则已于2009年重返其指挥结构，都为法、英借重美国，特别是以美国为首的北约，提供了框架性条件。

其二，单从军事层面讲，亦有三点必须依赖美国和北约。一是统一的“指挥与控制”。实行空中打击行动，涉及多国空军联合作战。为避免目标遗漏、重复攻击或误伤友机，必须确立统一的“指挥与控制”系统，以实现各国作战的有效配合。法、英两国则无此经验。故在“志愿者同盟”阶段，美国承诺负责指挥（在地中海配有专门操作系统的“惠特尼峰号”战舰上，美军指挥官担当此任①）。之后交由北约负责，但美仍在其中发挥着重要作用②。二是需美军直接参与行动，因为在诸多高端技术与装备领域（如通过巡航导弹实施猛烈攻击、电子干扰、情报收集、空中加油等），美军的作用不可替代③。三是维持打击力度问题。冷战结束以来，欧洲普遍削减防务开支，或保持着较低水平，致使各国开支总额占北约比重，已从1991年的34%左右跌至今日的21%。且迫于财政危机压力，支出仍在下降，目前仅英、法、希达到北约规定要求（至少不低于本国GDP的2%，但有几国低于1%甚至更少。这与美国的5%形成鲜明对照）④。

---

① *Allies at odds over command*, Financial Times, March 22, 2011, p. 3.

② 《经济学家》杂志指出：“从一开始欧洲人就依赖美国人领导利比亚行动。现在在北约的控制下，他们依然依靠美国人来确定打击目标并提供空中加油。美国专家大量涌入来加强那不勒斯的北约指挥中心”。参见 *Robert Gates's parting shot exposes Europe's military failings*, The Economist, June 18th 2011, p. 50。

③ *Into the unknown—The coalition has begun its self-appointed task. But what is the aim, and what is the endgame?* The Economist, March 26th 2011, p. 24.

④ （1）*The Atlantic Alliance in Austere Times* -by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, Reprinted by permission of FOREIGN AFFAIRS, (July/August 2011). Copyright (2011) by the Council on Foreign Relations, Inc. www.ForeignAffairs.com http://www.nato.int/cps/en/SID-0F54B199-D4926692/natolive/opinions_75836.htm （2）*Robert Gates's parting shot exposes Europe's military failings*, The Economist, June 18th 2011, p. 50.



开支削减导致军力不足，无法长久维持行动力度①。故空袭进展到第11周时，美国防部长即抱怨说，“许多盟国正在开始出现军火短缺，又一次要求美国来弥补不足”。②对此欧洲也有评论指出，利比亚干预表明，北约的“军力主要取决于美国准备投入多少”，若无美国人，“甚至最具实力”的英、法“军事打击也是有限的”，这一“事实令人不安”③。

总之，尽管法、英是积极发动与参与者，但美国及以美为首的北约在整个行动中所发挥的支撑作用，仍至关重要，不可替代。而针对欧洲国家军力不足仍需美大力投入的状况，美国防部长当时除曾强烈表示不满之外，甚至也因此对北约的前景深表担忧④。

Roles of France and the UK in the Libya War and the European Security Mechanism

Research Group for "Roles of France and the UK in the Libya War"

Abstract: The EU countries, normally well-known for their economic integration and soft power, took the lead in the military intervention in Libya this time, in which France and the UK had played a significant role. In the meantime, nevertheless, they still had to rely on the US and NATO for the intervention mechanism.

Key Words: France; UK; Libya; UN; Joint Intervention; US; NATO

① *UK and France isolated in action*, Financial Times, April 15 2011, p. 4.

② *Robert Gates's parting shot exposes Europe's military failings*, The Economist, June 18th 2011, p. 50.

③ *Robert Gates's parting shot exposes Europe's military failings*, The Economist June 18th 2011, p. 50.

④ The Economist, June 18th, 2011, p. 50；杰米·基腾：《北约在盖茨发表演讲后处于十字路口》（美联社巴黎6月12日英文电），见《参考资料》2011年6月20日，第17~19页；卡斯滕·福尔克里：《利比亚战争暴露了北约的弱点》（德国《明镜》周刊2011年6月14日），转引自《参考资料》2011年6月20日，第19~21页。

B.4
欧盟对外政策工具与利比亚战争

张 浚*

摘 要： 冷战结束后，欧盟及其成员国重新评估了欧洲安全环境，认为欧洲未来的安全威胁主要来自非传统安全问题，欧洲的内部安全与外部世界的安全和稳定日益紧密地联系在一起，因此欧盟采取了更加积极的对外战略，不仅采取措施加强其在共同安全与防务领域的行动能力，而且不断改组和整合其对外政策工具，加强对外部世界的干预。在利比亚危机期间，欧盟及其成员国全面动用了各种军事和非军事手段，显示了它们通过干预以维护自身利益的决心和能力。

关键词： 欧盟安全战略 危机管理 发展援助

由于以法英为首的欧盟和以美国为首的北约的直接军事干涉，利比亚局势发生了根本性的转变。这一结局实际上也是欧盟多年来对外政策工具调整的结果。

后冷战时期，欧盟不断进行安全战略和安全政策调整，这些调整的整体目标就是：增强欧盟及其成员国的行动能力，从而更加积极地应对外部挑战、保障欧盟自身的安全与稳定。为此目的，欧盟采取了“软硬兼顾”的做法。回顾2000年至今，欧盟不断加强其在共同安全与防务领域的行动能力，从诸多方面采取措施保障和提高欧盟危机处理能力和对外军事行动能力。而就“软”的一面来说，欧盟不断重组和改革其主要对外政策工具，如官方发展援助，加强在正常情况下（非战争状态/非危机状态）对第三国的干预和渗透。针对2011年中东和北非地区不断蔓延的动荡局势，尤其是利比亚危机，欧盟及其成员国的种种举措一方面反映了在新的国际政治和经济条件下欧洲内部的战略

* 张浚，博士，中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

调整；另一方面，这也是长期以来欧盟及其成员国的安全战略调整的一个结果。

一 欧盟的安全战略及其实施状况

2009年，欧盟出版了一份题为“欧洲安全战略：处在更加美好的世界中的安全的欧洲”的公开出版物，它包括两份文件：“处在更加美好的世界中的安全的欧洲：欧洲安全战略”，2003年12月由欧洲理事会通过；“欧洲安全战略实施情况报告：在变动的世界中提供安全保障”，2008年12月由时任欧盟共同外交与安全政策高级代表的索拉纳向欧洲理事会提交并获通过。

据索拉纳所言，欧洲安全战略是“欧盟外交和安全政策发展历程中的里程碑”[①]。这份文件不仅向外传递了欧洲领导人加强自身行动能力、进而在国际舞台上扮演更加积极的角色的决心，而且提供了具体的方案。2008年的实施报告明确指出，“在推进欧盟的、以我们的核心价值为基础的安全利益方面，它（2003年欧洲安全战略）首次确立了原则和明确的目标。[②]”而由于2003年的战略文件采取了一种“全方位的路径”（comprehensive approach），时至今日仍然是指导欧盟外交和安全政策的纲领性文件。

在利比亚战争的背景之下，“欧洲安全战略”传递的信息更加耐人寻味。文件首先评估了欧洲所处的安全环境及其面临的威胁。战略文件开篇即指出：“冷战后的（安全）环境的特征是不断开放的边界，因而内部安全和外部安全密不可分。[③]”因此，欧洲越来越密切地与外部世界联系在一起，在这样的情况下，保证欧洲的安全就不能光靠“苦练内功”，而是要更积极地对外进行干预。同时，由于全球化条件下的安全威胁不同于冷战时期，一则与领土入侵的概念不同，二则不是纯军事的，因此，解决这些安全问题必须采取“全方位”的方法，动用多种政策工具。

---

① Council of the European Union, *European Security Strategy: a secure Europe in a better world*, “Foreword”.

② Council of the European Union, *European Security Strategy: a secure Europe in a better world*, “Foreword”. p. 10.

③ Council of the European Union, *European Security Strategy: a secure Europe in a better world*, “Foreword”. p. 29.



观察21世纪后欧盟的对外行为，这种积极的、全方位的干预主义随处可见。聚焦到欧盟周边地区，“欧洲安全战略”毫不掩饰地指出：“我们的任务是在我们的东边和环地中海地区建立起（环绕欧盟）的一条良治国家带，我们能够同这些国家建立密切的合作关系。[①]”为此，欧盟需要积极行动起来，需要增强它的能力，也需要整合不同对外政策工具来保证对外政策的一致性。以下我们将聚焦欧洲共同安全和防务政策以及欧盟发展政策两个领域，观察过去几年里欧盟有哪些主要的动作，并简要分析其动机和影响。

二　从财政安排看欧盟共同安全和防务政策的变化

很长时间以来，欧盟被学者们贴上了“民事力量”的标签。这一标签是否“名至实归”还要看欧盟实际的权限和机制安排。

2000年以后，随着欧盟在安全政策领域里的机制调整，欧盟对外危机管理进行了分类，针对不同类别采取不同的财政支持方式。关于危机管理的财政支持问题，2001年欧盟委员会就向欧盟理事会和欧洲议会提交了一份文件[②]，详细说明危机管理行动的不同财政安排。此文件从预算角度将危机管理活动分成三类：（1）可以归入共同体工具的行动，包括紧急民事援助、机制建设、选举监控、巩固民主和法治、基础设施建设和经济援助等，这一类危机管理活动由共同预算的相应项目支持，如官方发展援助资金；（2）共同外交与安全政策支柱下的、不具有军事或安全性质的行动，这一类行动由共同体财政中共同外交与安全政策项下预算支持，其立项、拨付和监控依照共同体内部相关程序；（3）欧洲安全与防务政策下的、具有军事和防务性质的行动不能使用共同体预算支持，而需要通过其他渠道寻求资金支持。

2003年，欧盟开始在境外执行“民事共同安全与防务政策”（Civilian Common Security and Defence Policy，简称CSDP）任务。从2005年到2009年，欧盟CSDP行动[③]人员总数从1386人上升到4019人，与此同时，CFSP项下的预算总额也从2003年

---

① Council of the European Union, *European Security Strategy: a secure Europe in a better world*, “Foreword”. p. 35.

② Commission, 2001, *Financing Civilian Crisis Management Operations*, OM (2001) 0647.

③ 包括成员国、第三国、当地雇员及国际雇员，见 *Civilian CSDP Missions: Lessons and best practice* (*Report 2009*), p. 3. http://www.consilium.europa.eu/csdp。



的4750万欧元上升到2010年的28200万欧元，并将于2013年达到40600万欧元①。可见，被欧盟归入“民事”行动一类的危机管理行动在过去近10年里得到极大的加强。

军事性质的行动没有纳入欧盟预算安排，其原因是双重的。一方面是因为受欧盟的权限所限，另一方面，根据欧盟文件对CSDP行动的评估，虽然共同体预算可以支持CSDP行动，但是，其管理需要遵循欧盟内部繁琐的预算和财务管理程序，不能够有效地支持“快速反应”行动②。因此，欧盟及其成员国寻求其他的解决途径，为快速反应部队建设提供后勤支持。2004年2月23日、2007年5月14日和2008年12月18日③，针对军事和防务行动的财政支持问题，欧盟陆续确立了一个名为“ATHENA”的机制，其中2008年文件是对利比亚的军事打击开始后，欧盟设计EUFOR Libya Operation的重要依据。

从ATHENA机制结构来看，这是欧盟及其成员国在欧盟现有框架之内尽量提高决策速度，以保证军事行动速度的一种尝试。首先需要注意的是，在军事和防务领域，欧盟层面的决策权能仍然受到限制。从上述3份文件透露的信息来看，成员国在相当大程度上保留了决策权。在欧盟层面，是欧盟理事会来确定一个行动是否为军事行动，成员国有权决定是否分担某项行动的财政负担。丹麦一开始就表示不介入这一财政分担机制。同时，整个ATHENA机制被置于一个特别委员会领导之下，该特别委员会由参与欧盟军事行动成员国各派1名代表组成，主席职务由欧盟理事会轮值主席担任，欧盟委员会、参与军事行动的第三国和行动最高指挥官可以列席会议，但无权投票。特别委员会采取“一致同意”的表决方式。

尽管有如上诸多限制，ATHENA机制还是推进了欧盟军事行动能力的发展。首先，ATHENA机制下的集体决策对所有参与行动的成员国具有约束力。其次，它提高了军事行动前期财政支持的速度，根据2008年文件规定，如果某个成员

① 包括成员国、第三国、当地雇员及国际雇员，见*Civilian CSDP Missions: Lessons and best practice (Report 2009)*, p. 3. http://www.consilium.europa.eu/csdp。

② Commission, 2001, *Financing Civilian Crisis Management Operations*, OM (2001) 0647.

③ Council of European Union, *establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications*, Coucil Decision 2004/197/CFSP, 23 February 2004, Council of European Union, *establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications (Athena)*, Council Decision 2007/384/CFSP, 14 May 2004, 以及Council of European Union, *establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications*, Coucil Decision 2008/975/CFSP, 18 December, 2004.

国、ATHENA 的行政主管或军事行动的指挥官提出要求，欧盟轮值主席必须在15 天内召开特别委员会，讨论军事行动的财政支持事宜①。

从上述财政安排的角度来看，在过去 10 年中，欧盟进行了积极的内部调整，为执行更加快速、有效的对外军事行动创造了条件。

三　调整发展援助政策，加强危机反应能力

为了加强应对危机的能力，欧盟及其成员国不仅在军事和防务领域内进行了重大政策调整，同时，为了全方位地应对危机及危机可能的后果，加大干预的广度（覆盖面）和力度，欧盟在主要的对外政策工具——发展援助政策领域也进行了重要调整，以求能够通过干预实现控制。

其中重要的调整之一是创设了新的政策工具：稳定工具（Instruments for Stability，IFS）。在 2004 年欧盟积极筹建支持快速反应行动的 ATHENA 机制时，就已开始讨论创建 IFS②，经过两年讨论，欧盟理事会正式通过了条例 1717/2006③，建立了稳定工具。

设立稳定工具的主要目的：一是能够积极应对危机和潜在危机，在危机管理中更好地发挥援助工具的作用；二是在长期发展合作之中，强化与危机管理有关的合作内容，使发展合作能够更好地服务于欧盟的安全政策目标。文件强调，稳定工具应为其他援助工具的补充，为稳定工具设定了非常严格和明确的范围，并规定了稳定工具下的项目援助金额以 2000 万欧元为上限。

2007 年稳定工具正式启动，在 2007 ~ 2009 年，稳定工具的资金规模和项目数量都呈上升之势。尽管在创设稳定工具的文件中赋予其双重职责——危机来临时应对危机、和平时期则“备战备荒”，但从稳定工具在实际运行中具体的资金分配来看，其主要职责就是配合欧盟整体的危机管理，为欧盟直接和间接的军事行动提供

---

① Council of European Union, *establishing a mechanism to administer the financing of the common costs of European Union operations having military or defence implications*, Coucil Decision 2008/975/CFSP, 18 December, 2004.

② Commission, 2004, *Proposal for a Regulation of the Council establishing an Instrument for Stability*, COM (2004) 630 final, Brussels, September 29, 2004.

③ Regulation (EC) No 1717/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an Instrument for Stability.

帮助。稳定工具启动初期，从2007年到2013年的初期预算总额为20亿欧元，其中15亿欧元将用于危机应对。2007年稳定工具框架下有9300万欧元用于应对危机[①]，2008年上升到1亿2900万欧元[②]。到2009年，3年中稳定工具框架下共有3亿5000万欧元用于支持欧盟在全球范围内48个国家的100多个危机应对行动[③]。

从稳定工具的执行情况来看，有两个趋势值得注意。首先，欧盟加强了“一线”机构和人员，主要是欧盟代表处在项目立项和执行过程中的分量，目的是为了增强“措施的合法性”、“可行性”、和“未来行动的政治适应性”[④]。实际上，这加强了欧盟代表处在驻在国的直接干预。欧盟代表处经常向委员会提交项目建议，并直接负责立项项目的执行，2009年稳定工具框架下90%的支付金额是由欧盟代表处执行的。其次，另一个重要的趋势是欧盟加强了危机管理领域的国际合作，尤其是与联合国相关机构的合作，从2007年到2009年，稳定工具框架下48%的危机应对项目是与联合国机构共同执行的。欧盟也非常重视非政府组织的作用，有22%的危机应对项目是与国际或当地非政府组织合作执行的。

四　利比亚危机中援助工具的使用情况

在利比亚危机中，援助工具积极配合北约的军事行动，服务于欧盟及其成员国对利比亚的政策。

欧盟于2003年恢复与利比亚的合作。但是，直到利比亚危机爆发之前，欧盟与利比亚之间没有框架性的合作，欧盟在利比亚的援助规模有限，而且动用了不同的援助政策工具。到2010年为止，欧盟在利援助活动主要集中在两个领域：打击非法移民和艾滋病防控。

其中，艾滋病防控项目历时时间最长，从2004年至2010年，为时7年，项

① Commission, 2008, *Annual report from the European Commission on the Instrument for Stability in 2007*, COM (2008) 181 Final.

② Commission, 2009, *Annual report from the European Commission on the Instrument for Stability in 2008*, COM (2009) 341 Final.

③ Commission, 2010, *2009 Annual report from the European Commission on the Instrument for Stability*, COM (2010) 512 Final.

④ Commission, 2010, *2009 Annual report from the European Commission on the Instrument for Stability*, COM (2010) 512 Final.

目地点即为利比亚反对派的大本营班加西。这一项目初期动用的是“快速反应机制”（Rapid Reaction Mechanism，RRM）项下的资金，2007 年起，欧盟开始使用欧洲邻国政策工具支持这一项目。项目金额逐年上升，从2005～2006 年度的1百万欧元上升至2009～2011 年度的400 万欧元。2011 年，在原有项目之外，欧盟并动用稳定工具在利比亚开展其他卫生和艾滋病防控项目，据称是为了规划和执行利比亚全国性的艾滋病防控战略①。

对利比亚的军事打击开始之前，欧盟就已经制定了完整的援助方案。2011年3月11日，欧盟委员会公布的一份数据显示，欧盟20个成员国和ECHO一道，通过提供资金和实物的方式，将向利比亚提供6757万3899欧元的援助②。随着利比亚战事的展开，欧盟及其成员国提供的援助规模迅速扩大，到5月19日，欧盟援助金额上升到10411.8363万欧元，参与援助的成员国数量也上升到22个③。到8月22日，欧盟及其成员国的援助金额上升到15079.9072万欧元④。其中，欧盟委员会提供8000万欧元，也就是超过了一半的援助资金⑤。遗憾的是，目前所见的欧盟官方文件尚未清楚指明欧盟委员会所使用的援助工具。

对利比亚军事打击开始之前，欧盟的援助主要用于解决难民问题，根据3月文件显示，当时欧盟援助的优先领域为安置和疏散难民。时至5月，难民安置和疏散虽然仍在优先活动之列，但已排至末位，新增优先活动包括在米苏拉塔地区进行人道主义援助需求评估，并在米苏拉塔筹建援助活动中心，为未来的援助活动建立协调/交流/后勤保障中心、加强与国际援助机构之间的协调以及打开通向利比亚西部的Nafusa山区⑥以及Al-Kufrah地区的援助通道。8月，援助重点领域

---

① http：//ec. europa. eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/libya/libya _ en. htm，2011 年8月24日。

② European Commission/Humanitarian Aid and Civil Protection，*Factsheet Libyan Crisis*，March 11，2011. 塞浦路斯、捷克、拉脱维亚、立陶宛、葡萄牙、罗马尼亚和斯洛伐克7国没有参与这项援助计划。见 http：//europa. eu.

③ European Commission/Humanitarian Aid and Civil Protection，*Factsheet Libyan Crisis*，May 19，2011. 新参与援助活动的成员国为捷克和立陶宛。见 http：//europa. eu.

④ European Commission/Humanitarian Aid and Civil Protection，*Libyan Crisis*，March 11，2011. 见 http：//europa. eu.

⑤ 见 What has the EU been doing to support the Libyan people?，Memo /11/565，August 22，2011。http：//europa. eu/rapid/pressReleasesAction. do? reference = MEMO/11/565&format = HTML&aged = 0&language = EN&guiLanguage = en，2011 年8月24日。

⑥ Nafusa 山区为从内陆通向的黎波里的通道。

再次调整为：加强在西部沿海地区从 Nafusa 山区以东到米苏拉塔以南地区的援助活动、监控的黎波里战事的后果并监控从 Nafusa 山区和从沿海通道进入的黎波里的可能性、协助政府进口食物、药品和燃料防止出现全国性危机以及呼吁冲突各方尊重平民权益并遵守有关国际法律等。

五　利比亚危机中的欧盟

通过回顾欧盟过去几年对外政策工具的调整，可以看出，欧盟在内部机制上已为开展军事和非军事的对外干预行动做好充分准备。利比亚的军事行动不仅展示了欧盟部分成员国进行对外干预的意愿，而且也展示了其通过各种渠道调动资源、进行全方位干预的能力。在利比亚战争的背景之下，有必要重新审视关于欧盟“民事力量”、“规范性力量”的种种讨论。显然，民事手段只是欧盟对外政策工具箱中的一种工具，而且贸易和援助等“软工具”也越来越紧密地同军事手段联系在一起，服务于欧盟的整体对外政策目标。

EU External Policy Instruments and the Libya War

Zhang Jun

Abstract: After the end of the Cold War, the EU re-assessed the security challenges faced by Europe. It is widely believed that the main threats be those non-traditional ones which could neither be solved by military actions nor prevented by improving internal security systems. Therefore, the EU has adopted a pro-intervention approach. It has taken various measures to reinforce its capability to act within the Common Security and Defence Policy and to improve the coherence of its external policy instruments, as a result of which, the EU and its member states were able to use both military and non-military instruments in the Libya crisis to pursue their own interests.

Key Words: European Security Strategy; Crisis Management; Aid Policy

B.5

利比亚战争对国际法的影响

程卫东*

摘　要： 为解决利比亚危机，联合国安理会第一次适用保护责任原则，通过了关于利比亚问题的决议，法国、英国、美国等国据此对利比亚实施了空中打击。这一实践对未来国际法与国际关系的走向将会产生重大影响，它表明传统国际法的许多重大原则在经受挑战，国际法处于转变之中。从欧洲国家在应对利比亚危机中的实践来看，在国际法上有四个方面的变化特别值得关注：(1) 关于在国际关系中使用武力与和平解决国际争端问题；(2) 保护责任与使用武力的理由；(3) 使用武力与不干涉内政原则；(4) 关于政府承认问题。

关键词： 利比亚　保护责任　战争　国际法

科索沃战争以来，国际社会越来越多地介入到传统上属于一国内政的事务，国际关系准则和国际法律秩序发生了深刻而重大的变化，这一变化还在进行之中。由此导致的结果是，传统的、得到国际公认的国际法准则遭遇到某种危机，同时新的、得到国际公认的国际法准则尚未形成，国际法律秩序处于不稳定之中，国际社会将可能会更加动荡不安。利比亚危机及国际社会采取的解决办法，将加剧国际法律秩序的不稳定性，从而危及国际和平与安全。

利比亚危机是2010年底以来中东北非危机的一部分，但是，与埃及、突尼斯等国不同，利比亚领导人和反政府力量采取了对抗措施，包括军事上的对抗，使危机具有了不同的性质，被联合国安理会第1973号决议认定为“对国际和平与安全构成威胁”，安理会由此对利比亚采取了包括设立禁飞区、武器禁运在内

* 程卫东，国际法学博士，中国社会科学院欧洲研究所研究员。



的一系列措施，法国、英国、美国等北约国家据此对利比亚政府军及相关设施进行了轰炸。表面上看，北约国家对利比亚采取军事行动获得了联合国安理会的授权，具有国际法上的合法性，但从事件的性质、安理会决议的内容及法国、英国、美国等北约国家的军事行动来看，利比亚危机将会导致国际法律秩序的失控，因为在表面的合法性背后，隐藏着对现存国际法律秩序的冲击，并有可能导致很多国家对联合国安理会的疑虑与不信任，导致安理会合法性危机。

与科索沃战争与伊拉克战争期间的表现不同，欧洲在此次利比亚危机中的表现异常引人注目。一是欧洲在此次危机中扮演或力图扮演领导者的角色，二是欧洲对一些渐趋形成的国际法规则立场更鲜明，三是欧洲内部仍有分歧，但公开的争论较少。欧盟及其成员国所采取的立场与措施在相当程度上反映了欧洲在国际法方面的新动向，对未来国际法及国际关系的走势将会产生直接的重大影响。

欧洲是现代国际法的发源地，欧盟及其成员国一向主张尊重国际法与联合国在处理国际事务中的重要作用。但是，20 世纪 90 年代以来，特别是科索沃战争之后，欧洲国际法观点与实践在逐渐发生变化。虽然不像美国因其单边主义对国际法冲击那样大，但欧洲的主张与实践所坚持的价值观和相对的多边主义方法，对国际法的理论、规则与实践产生的影响更大。从欧洲国家应对利比亚危机的实践来看，在国际法上有四个方面的变化特别值得关注：（1）关于在国际关系中使用武力与和平解决国际争端问题；（2）保护责任与使用武力的理由；（3）使用武力与不干涉内政原则；（4）关于政府承认问题。

一　关于在国际关系中使用武力与和平解决国际争端

二战后，为了制止、限制战争，国际社会建立了以联合国及其宪章为核心的国际体系，禁止在国家间使用武力、以和平方法解决国际争端成为最重要的国际准则。不仅武力不能成为国家推行其政策的工具，联合国的其他目标也不能通过武力实现。《联合国宪章》中仅规定了例外情况下使用武力的合法性。

历史上的欧洲曾经长期处于战乱之中，武力是欧洲各国、各民族对话的一种常见方式。随着战争对人类社会的破坏越来越大，自 19 世纪末以来，以欧洲为中心的国际社会一直在寻求限制战争，禁止以战争作为推行国家政策的工具。两次世界大战的惨痛教训，使人类，特别是饱受战争之苦的欧洲认识到了和平的重



要性。战后欧洲走一体化道路，其中一个重要原因就是寻找走出冲突的一种新方法①。不仅如此，欧洲还认为自己是一支和平的力量，主张用民事力量而不是军事力量解决国际争端。由于对军事与武力的认识与使用方式不同，卡根（Kagan）以比喻的方式说明了二者不同，认为美国是来自火星（Mars），欧洲是来自金星（Venus）②。2003年美国对伊拉克发动战争，遭到以法、德为首的很多欧洲国家的强烈反对，表明欧洲在使用武力上谨慎与怀疑的立场。

但欧洲的这一一贯立场在利比亚危机中发生明显改变。首先法英两国力促安理会通过关于利比亚的安理会第1973号决议，并在该决议中使用了"采取一切措施"的措辞；其次，仅在安理会通过第1973号决议的第3天，2011年3月19日，法国即对利比亚进行了空中打击。这表明，法国、英国、美国等北约国家在安理会通过决议之时，即已准备对利动武。尽管在如何应对利比亚危机问题上，欧盟国家之间存在分歧，如德国在安理会表决中投了弃权票，在欧盟层面也未通过使用武力的相关决定（人道主义援助行动例外），但欧盟国家的分歧更多的是出于利益上的考虑，而较少出于对战争与使用武力的不同看法，也没有出现如伊拉克战争期间公开的不同的声音，这表明欧盟国家在是否使用武力这一重大问题上并没有根本性分歧。

从形式上看，法英等国轰炸利比亚经过了安理会的授权，但是这种行为并不符合《联合国宪章》中以和平方式解决国际争端的有关规定。这表明，和平解决国际争端不再是欧洲奉行的首要原则，武力也不再是必要时才可使用的最后手段。利比亚危机中欧盟国家的表现还表明，虽然在使用武力的决定权等问题上，欧美的看法与实践不尽相同，但是，在使用武力的意愿与前提条件上，两者渐行渐近。这对现行国际法的相关规则将是一个很大冲击，战争与使用武力有可能再次成为推行国家政策或实现某种目的的工具。实际上，欧洲这种转变从其开始发展共同外交与安全政策之始就已见端倪，而2003年《欧洲安全战略》的出台则是个标志性事件，有学者早就指出，它可能是欧洲战略文化的重要一步，是欧盟从持续性的规范的和平之路向拥有全面干预工具方面的转变③。

---

① Monnet, 'A Ferment of Change', Journal of Common Market Studies, Vol. 1, 1962, pp. 203 - 11.

② Rebort Kagan, *Of Paradise and Power: America and Europe in the New World*, Vintage Books: New York, 2002, p. 3.

③ Duke, S. 'The European Security Strategy in a comparative framework: does it make for secure alliances in a better world?', *European Foreign Affairs Review* 9, 2004, pp. 459 - 81.

二 保护责任原则与使用武力的理由

《联合国宪章》规定，仅两种情况下才能使用武力，一是国家为自卫而使用武力，二是安理会授权使用武力。但安理会授权使用武力有前提条件，即如果安理会认为存在任何和平之威胁、和平之破坏或侵略行为存在，且非武力方法为不足或已经证明不足时，得采取必要的海陆空行动，包括示威、封锁及其他军事举动，以维持或恢复国际和平及安全。但是，自20世纪90年代科索沃战争以来，战争理由已经发生重大变化。一个明显的突破是，在欧美的推动下，逐步认可人道主义干涉，发展出了保护责任原则，并将保护责任原则纳入到国际和平与安全领域，从而将保护责任原则作为安理会决定使用武力的一个理由。2005年联合国世界首脑会议一致通过了保护责任原则，认为每一联合国会员国均有保护其平民的责任，如果会员国未能保护其平民，在种族灭绝、战争罪、种族清洗和反人类罪情形下，国际社会有采取各种措施帮助保护平民的责任①。法英等国推动的安理会关于利比亚的第1973号决议正是对这一保护责任原则的正式肯定与适用。

利比亚危机发生之始，欧盟内部关于如何应对危机一直没有统一的立场，联合国安理会第1973号决议出台前几日召开的欧洲理事会会议上，除了要求结束冲突、保护人权外，欧盟也没有提出具体的应对之策②。但是，法国与英国力促的以保护责任原则为基础对利比亚进行包括武力行动在内的干预，并没有引起欧盟国家的反对。虽然部分国家没有支持或参与武力行动，但是并没有反对联合国安理会的决议，对该决议的法律基础也未提出异议。这表明，欧盟各国已经普遍接受了保护责任原则成为国际社会使用武力的理由。实际上，在保护责任及其作为使用武力理由相关规则形成过程中，欧盟是一个主要的推动力量，只是在利比亚危机中直接走上了前台，将保护责任原则的实践化向前推进了一大步。

一国政府侵犯本国公民的人权确属违反了国内法及国际法，但是，对一国政

---

① 2005 World Summit Outcome, General Assembly of United Nations, paras. 138 and 139, A/60/L. 1, 15 September 2005.

② European Council Declaration of 11 March 2011, EUCO 7/1/11 REV 1, Brussels, 20 April 2011.

府侵犯本国人权的行为由国际社会使用武力来予以校正，则是有疑问的。一方面，并不是所有违反国际法的行为都可以成为使用武力与发动战争的理由，只有在严重违反国际法、侵犯了国家重大利益或严重影响、损害了国际秩序且无法用其他方法解决的情况下，国家或国际社会才可诉诸武力；另一方面，保护责任原则仍然是一个发展中的原则，在保护责任原则适用的范围与标准方面，还没有形成普遍的共识。在这种情况下，欧美急于将之作为使用武力的一个合法理由，将有可能导致武力使用更加频繁，甚至失控。二战后以联合国为核心的国际秩序及以《联合国宪章》为核心的国际规范体系将面临着深刻的变革，如果在变革之前对于它的后果不作详察，它对国际社会产生的影响将有可能是负面的。

三　利比亚危机与不干涉内政原则

不干涉内政原则是现代国际法和国际法律秩序的基石之一，是对国家独立、主权、自治的一个重要保障，二战以来，得到了多数国家，特别是弱小国家的支持，并写进了《联合国宪章》。《联合国宪章》第一条第七款明确规定，宪章不能认为授权联合国干涉在本质上属于任何国家国内管辖之事件，且不要求会员国将该项事件依宪章提请解决。该原则仅受《联合国宪章》第七章规定的执行办法例外的限制；而第七章是涉及对于和平之威胁、和平之破坏及侵略行为之应付办法，本质上是处理国与国之间关系的。二战后，一些国家试图突破不干涉主义原则，寻找不干涉内政原则的例外，但不论是“勃列日涅夫主义”还是“里根主义”都没有获得国际法的支持。冷战结束后，西方国家提出并开始实践人道主义干涉，其结果是逐步形成了保护责任原则，以之作为对不干涉内政原则的一个合法的限制。

但是，问题在于，保护责任原则适用的范围与标准是什么，从第 1973 号决议中找不到答案。在范围与标准不确定的情况下适用保护责任原则，以之限制不干涉内政原则，是很危险的。2005 年世界首脑会议将保护责任原则限制在四类严重侵犯人权、危及平民安全的情形。利比亚虽然存在着人权问题，但利比亚危机是否属于严重到必须由国际社会采取强制措施的程度，则是有疑问的。与单纯地攻击平民、种族灭绝或清洗不同，利比亚国内存在着武装冲突，利比亚反对派拿起了武器，并以军事行动占领有关城镇，安理会第 1973 号决议中实际上也承



认利国内存在武装冲突问题，因此一方面重申利当局有责任保护其民众，同时要求武装冲突各方采取一切可行步骤保护平民，而不只是利比亚政府负有此种责任。

从法英等国实际行动来看，它们对利比亚的轰炸并非是以保护平民为首要目标，而是重在打击利比亚政府和军事力量，以推翻利比亚现政府为目的。在利比亚动乱中，政府对反对派展开武力行动，是否属于违反“保护责任”的行为，也是有疑问的。而且，北约的袭击，远远超出保护平民的需要，造成了大量平民、民用设施的伤亡和破坏，不仅未能解决平民保护问题，而且造成了新的人道主义灾难。由于法英等国的轰炸是选择性的，是针对利政府及其军队所在地进行攻击，实际上轰炸并未区分军事设施与民用设施、未区分战斗人员与平民，因此，对利平民造成了不合理的伤害。这种伤害是选择性的，北约在保护反对派及支持反对派的人民的同时，伤害了支持现政府的平民。但是，拥护卡扎菲也好，反对卡扎菲也好，平民总是平民，并不因政治立场不同改变其身份，法国等国使用武力轰炸政治立场不同的平民并不是对平民的保护。实际上反对派对政府军控制的城镇发动军事攻势，同样也造成了平民的伤害，西方国家对此视而不见。安理会第 1973 号决议要求在利比亚立即停火和停止暴力，并不是仅针对利比亚政府的，而且也包括利比亚境内所有武装力量。仅仅打击政府军显然是对反对派武装力量的支持。由此可以看出，北约轰炸的根本目的不在于保护平民，而是支持反对派，推翻利比亚现政权。

支持国内武装冲突一方而打击另一方，没有任何国际法上的依据，欧洲各国实际上也了解这一点，因此，在利比亚开设办公室时，欧盟共同外交与安全高级代表阿什顿强调由利比亚人民决定其未来①。但实际上，法英等国多次强调卡扎菲必须下台，并扶持利比亚反对派力量，甚至为反对派提供武器和军事顾问，这并不是将利比亚的未来交由人民来决定，而是对利比亚内政的直接干涉。

任何国家的政府均有权对于国内叛乱行为、军事敌对行为采取武力行动，以恢复国家的秩序，确保领土完整。如果将此种情形下对平民可能造成的伤害界定为政府未能履行保护平民的责任，并因此对其采取国际行动，则是一个非常危险的信号，它将鼓励很多国家的反对派或不满分子对政府采取行动，鼓励大国以保

① Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the opening of the EU Office in Benghazi, Benghazi, 22 May 2011, A 198/11, European Union.

护责任等理由干涉他国内政，使他国政府与政策朝有利于自己的方向发展。这种新型的干涉主义将会造成很多国家乃至国际社会的不稳定。

欧洲对利比亚的干涉不是基于国际法上合法性而是基于政治与利益上的考虑。作为欧洲的邻居，利比亚在移民、能源等问题上对欧洲利益具有至关重要的影响。欧盟国家不愿意放任利比亚局势失控，因此，急于干涉以保障欧洲利益。不过，与美国一样，欧盟对利比亚的干涉采取了相对隐蔽的方式，以人道主义、保护责任为理由，并通过联合国的决议来进行。但从法英等国干涉利比亚事务的背景及过程来看，干涉利比亚内部事务、推翻卡扎菲政权是其行动的本质，保护责任只是进行干涉的一个理由。这表明，欧洲在事关自己重大利益时已实际上放弃了不干涉内政的原则，只不过是为干涉披上了某种合法的外衣而已，如保护责任原则等。

四　承认利比亚反对派与国际法上的政府承认

对一个国家或政府的承认在国际法与国际关系中曾经是一个重要的行为，它产生重要的政治与法律后果①。虽然对于承认有不同认识，但“有效统治”是政府承认的一个基本前提条件。有效统治包括两个方面，其一是某一政府事实上控制了一个国家，其二是这个政府受到大部分居民服从并有长久存在的合理希望，可以代表这个国家②。虽然由于政治上的考虑，关于政府承认一直存在着各种理论与实践，但各国关于政府承认的实践，主要是以有效统治原则为依据的。

但情况正在发生变化。国际法上的承认，首先在国家承认方面，有学者认为，承认不再是法律术语，而只是外交辞令，并宣称“承认已不复存在”③。在利比亚危机中，有效统治原则已经发生了动摇，而欧洲国家对此具有重要影响。截至2011年7月底，包括英国、法国、德国、意大利、西班牙等大国在内的很

① 〔英〕詹宁斯、瓦茨修订《奥本海国际法（第一卷·第一分册）》，中国大百科出版社，1995，第95~96页。

② 〔英〕詹宁斯、瓦茨修订《奥本海国际法（第一卷·第一分册）》，中国大百科出版社，1995，第107页。

③ 〔美〕路易斯·亨金：《国际法：政治与价值》，张乃根等译，中国政法大学出版社，2005，第16页。



多欧洲国家先后承认利比亚反对派组织“全国过渡委员会”。当然，各国关于承认的理解不尽相同。西班牙承认过渡委为对话者，实际上是给予它传统上的交战团体的地位；法国刚开始是承认其为利比亚人民的合法代表，德国也是如此，但法国随后在6月7日承认该委员会在法、利双边关系中唯一拥有政府职能的机构，即承认它为利比亚政府；意大利承认其为利比亚唯一合法对话者（interlocutor），并认为它在其控制区域具有政府职能；7月27日英国正式承认过渡委为利比亚唯一合法政府。在政府承认问题上，欧美的实践渐趋一致，但一些欧洲国家比美国走得更远。5月23日美国国务院将利比亚全国过渡委员会称为代表利比亚人民可信与合法的对话者；6月9日希拉里认为该委员会是过渡期内代表利比亚人民的合法对话者；直到7月15日，希拉里才在伊斯坦布尔的利比亚联系小组（contact group）会议上宣布承认过渡委为利比亚合法的统治机构。欧盟作为一个整体，虽然在承认利比亚反对派上相对比较谨慎，但欧盟5月21日就在利比亚反对派驻地班加西开设了欧盟办事处，事实上已经给予利比亚反对派某种承认，支持反对派的意图也很明显。

欧洲参与并积极引导对利比亚反对派组织的承认在很大程度上改变了此前国际法关于承认的规则，在利比亚反对派没有形成对利比亚有效统治且没有组成完整、有效政府的情况下即予以承认，使得承认的法律意义进一步淡化。而且由于欧洲一些主要国家及美国利用政府承认支持有关国家内战中的一派或一国内的反对派，承认实际上成为干涉他国内政的又一个重要且易于利用工具，这对很多国家秩序与稳定将是一个严峻的挑战。

五　结束语

除上述四个问题外，在利比亚战争中欧洲的立场与行动还涉及其他一些国际法问题，如个人在国际法上的责任等。但上述几个方面对未来国际法的走向及国际秩序更具有直接重大影响。在一些问题上，如同美国一样，欧洲正在试图改变现有的传统的国际法规则。总体趋向是弱化传统国际法的一些基本原则，特别是和平解决国际争端、不干涉内政与主权原则，并主张、实践一些新的原则，如保护责任原则，以对传统国际法原则的作用进行某种限制。这可能会导致一些国家政策及国际关系的转变，在新的国际法规则未获得普遍认可与接受之前，欧洲新

的国际法实践有可能会导致国际秩序的不稳定。对一国内政进行军事干预并支持国内的某一派政治力量等新的国际实践如果无限制地进一步发展，对《联合国宪章》确立的国际法原则与准则将会提出严峻的挑战，《联合国宪章》所尊崇的和平价值将会受到削弱，安理会将更多的价值作为其维护的目标，这将使安理会陷入一种价值判断的争端之中。

二战以来形成的国际法原则现在受到了多方面的挑战，国际法处于变动之中，新的国际法准则尚未形成，对一些正在形成的国际法原则、准则与国际社会的相关实践，不同国家间存在着分歧，如果不能在这些方面，通过国际社会的共同努力达成共识，国际社会可能会分裂，国际法的权威可能会受到削弱，安理会的合法性也会受到挑战，国际法律秩序有可能走向失控。

Impacts of the Libya War on International Law

Cheng Weidong

Abstract: In order to solve the Libya crisis, the UN Security Council adopted, by applying the principle of "responsibility to protect" for the first time, a Resolution on the Libya issue, based on which the France—UK – US alliance conducted air assaults on Libya. Tremendous consequences will be thus produced on the future moves of international law and international relationships, in that many of the traditional principles in international law have been put under challenge and that international law itself is at a stage of being transformed. Resulted from the European countries' practice in response to the Libya crisis, possible changes in international law may take place in the following four aspects, namely, settlement of international disputes with a peaceful means or by use of force, the "responsibility to protect" and rationale for using force, use of force and the principle of non-intervention in the internal affairs of the other states, and the underlying principles for the recognition of a government in international law.

Key Words: Libya; Responsibility to Protect; War; International Law

B.6
作为欧盟轮值主席国的中欧国家

孔田平*

摘　要： 2011年上半年和下半年，匈牙利和波兰分别担任欧盟轮值主席国。匈牙利和波兰不同的政治生态对两国履行轮值主席国职能有一定影响，但是不会根本改变轮值主席国的议程或运作方式。匈牙利和波兰的轮值主席国议程不仅反映欧盟的整体利益，而且具有中欧特色。虽然有不利条件的制约，但匈牙利和波兰都通过轮值主席国展示其推进欧洲建设的承诺、决心与能力，同时推动对欧洲建设至关重要的中欧议程。

关键词： 波兰　匈牙利　中欧　欧盟轮值主席

2011年可谓是欧盟的中欧年，来自苏联集团的两个中欧国家匈牙利和波兰分别担任欧盟轮值主席国。2004年和2007年欧盟两次扩大后，已有10个中东欧国家成为欧盟成员国。2008年上半年斯洛文尼亚成为第一个担任欧盟轮值主席国的中东欧国家。2009年上半年捷克成为第二个担任欧盟轮值主席国的中东欧国家。2011年全年欧盟轮值主席国均由两个中欧国家担任，因而引起人们格外关注。特别是在2009年12月欧盟正式批准《里斯本条约》（以下简称"里约"）后，在轮值主席国政治影响力下降的情况下，匈牙利和波兰不得不在新的制度框架内履行欧盟轮值主席国的职能。

一　国内政治与轮值主席国

从匈牙利和波兰担任欧盟轮值主席的实践来看，轮值主席国的国内政治对于

---

* 孔田平，国际政治专业，法学博士，研究员，中国社会科学院欧洲研究所中东欧研究室主任。



轮值主席国履行其职能具有一定影响，但是国内政治的变动不可能对欧盟轮值主席国的议程产生决定性影响。

匈牙利2010年4月议会选举虽然没有导致政治体制的根本变化，但选举结果对匈牙利的政治发展影响深远。2010年4月11日和25日，匈牙利举行了议会大选。议会选举结果改变了匈牙利的政治格局，左翼遭到削弱，右翼成为主导的政治力量。青民盟和基民党获得绝对多数，民主论坛和自民盟被淘汰出局。欧尔班总理领导的青民盟和基民党联合政府成为中东欧罕见的强势政府。欧尔班政府上台采取措施加强政府权力，削弱独立机构如宪法法院和法院的权力①。这些都成为匈牙利担任轮值主席国后欧洲关注的焦点。

匈牙利自担任欧盟轮值主席国之日起就争议不断。匈牙利2010年12月通过的"媒体法"正式生效后，由"媒体委员会"对广播、电视、报刊、网络等媒体的新闻报道实行监管，对"不平衡"、"不符合公众利益"的报道进行处罚。欧盟委员会以及其他欧洲国家对这个被称为"欧洲最严厉的新闻法"的"媒体法"给予高度关注，认为该法损害了新闻自由。欧盟委员会一度向匈牙利下达最后通牒。这给匈牙利担任欧盟轮值主席国蒙上阴影②。针对欧盟委员会的关注，匈牙利总理欧尔班表示，如果欧盟委员会要求修改，匈牙利将进行修改，并强调匈牙利将尽力使"媒体法"争议不妨碍轮值主席国的工作。2月16日匈牙利和欧盟就备受争议的匈牙利媒体法修改问题达成一致。欧盟委员会认为，修改内容完全符合欧盟的法律。

一波刚平，一波又起。1月中旬，为了展示匈牙利文化、历史和科学象征和匈牙利形象，匈牙利在欧盟理事会总部铺设了包含"历史时间轴"图案的巨大地毯。由于图案中有1848年的地图而引起争议。匈牙利政府否认该地图与政府政策有关，但是来自斯洛伐克和罗马尼亚的欧洲议会议员认为这体现了匈牙利政府的怀旧情绪和民族统一冲动。一位来自奥地利的欧洲议会议员也认为，这体现了欧尔班落后的观点，与欧洲共同未来的方向背道而驰。一位罗马尼亚籍欧洲议会议员认为，此举在欧洲最需要团结的时候会引起民族主义反应③。

4月18日，匈牙利议会以压倒性多数通过新宪法。新宪法对胎儿的生命权

---

① EIU, Country Report, Hungary, September 2011.

② Hungarian Media Law Clouds New EU Presidency, http: //www. euronews. net/2011/01/06/hungarian-media-law-clouds-new-eu-presidency/.

③ Hungary Heading for Fresh EU Controversy with 'History Carpet', http: //euobserver. com/843/31629.



予以保护，规定婚姻为男女间的结合。一些公民团体认为宪法序言反映了基督教和民族主义思想，没有坚持意识形态中立原则。宪法还规定，匈牙利法定货币为福林。这被指责为事实上退出欧元区的宪法把戏①。曾参加签署入盟条约的匈牙利前外长科瓦奇·拉斯洛认为，在宪法中规定国家货币是个不好的信号。因为匈牙利修改宪法需要获得2/3的多数，未来政府很难获得这样的支持，这意味着匈牙利加入欧元区将更为困难。匈牙利在担任欧盟轮值主席国期间，其国内政治频频招致欧盟方面批评，在利用轮值主席国推展国家形象上并不成功。

与匈牙利相比，波兰政治并未在欧盟内部获得很大关注。波兰目前由图斯克领导的公民纲领党主政，不仅实现了政局稳定，而且保持了政策的连续性。在2007年提前举行的议会选举中，执政两年的法律与公正党败北，在野党公民纲领党获胜。在2011年10月议会选举前，公民纲领党与波兰农民党组成的联合政府基本保持稳定。2010年公民纲领党人科莫洛夫斯基当选总统进一步加强了公民纲领党的地位，政府与总统府关系得到实质性改善。图斯克政府执政期间波兰经济表现良好，波兰是世界金融危机冲击下唯一没有陷入衰退的欧盟国家。2011年10月9日，波兰举行大选，公民纲领党获胜。这有助于保持欧盟轮值主席国工作的连续性，有助于推动欧盟轮值主席国的相关议程。

二 轮值主席国议程：欧洲视角与中欧视角

欧盟理事会是代表成员国利益的机构，欧盟轮值主席国负责欧盟理事会的运作，任期半年。欧盟轮值主席国负责主持会议、召集会议，决定议程和程序问题。主席国在选择事关欧盟利益问题的优先性上发挥决定性作用，在应对不同的政治和经济挑战的方式上发挥影响。

（一）匈牙利欧盟轮值主席国的工作重点②

1. 增长、就业和社会包容

匈牙利认为，经济和金融危机证明，自由市场存在局限性，需要形成经济发

---

① Hungary Moves Closer to Eurozone Opt-out, http://www.euractiv.com/euro-finance/hungary-moves-closer-eurozone-opt-news-503861.

② Strong Europe, The Programme of the Hungarian Presidency of the Council of European Council 1 January to 30 June, http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/HU_PRES_STRONG_EUROPE_EN_3.pdf.

展新的规制框架。欧洲需要确保国家预算的可持续性，实行严格的财政约束，刺激经济增长。为了实现经济增长，有必要优先考虑就业政策。加强欧洲经济仍是欧盟当前主要的工作。匈牙利欧盟轮值主席国的重点是在经济治理领域取得进展，需要在 2011 年 6 月前就欧盟委员会提出的加强经济治理立法建议达成妥协。匈牙利作为欧盟轮值主席国将对改革计划的执行进行评估，启动欧洲学期。

在担任轮值主席国期间，匈牙利计划在欧洲反贫困纲领的框架内，特别关注罗姆人的融合和儿童贫困问题。匈牙利的重点是通过欧盟罗姆人融合战略框架，为解决欧洲这一重大问题提供动力。匈牙利将探索如何提高创新能力，促进数字欧洲。教育与创造就业为关注重点。为形成稳定与可预见的金融市场，需要更加有效的规制，金融监管体系需要现代化。匈牙利作为欧盟轮值主席国计划在 2011 年初协助欧洲监管结构的启动，推动单一市场法的执行，消除商品和服务流动的障碍，促进中小企业发展并形成统一的专利保护体系。

2. 强大的欧洲

欧盟未来发展取决于共同行动的意愿和建设强大欧洲政策的承诺。匈牙利轮值主席国的任务之一是重新思考欧盟共同政策的未来。在讨论共同农业政策的未来时，成员国应当关注保持支撑共同农业政策的价值观。形成统一和有效的共同能源政策是欧盟的重要机会。目前欧洲面临的最大挑战之一是如何实现能源安全。需要形成共同的能源市场，建立必要的基础设施。关于多年度财政框架，匈牙利强调需要以适当的方式与共同的目标匹配。匈牙利作为欧盟轮值主席国将开始共同农业政策和聚合政策的讨论。在环境和应对气候变化问题上，匈牙利致力于确保 2010 年 12 月坎昆决议的执行，进一步推动气候变化的谈判，以便在 2011 年底前通过法律上有约束力的措施。通过和执行欧洲多瑙河地区战略也是匈牙利在担任轮值主席国期间的重点。

3. 接近公民的联盟

作为轮值主席国，匈牙利将促进公平审判权，帮助犯罪受害者。为增强公共安全，重点要打击有组织犯罪和网络犯罪。“里约”通过后，基本权利宪章在基本权利保护上达到新的水平。同时匈牙利也关注移民流动的管理对欧洲稳定、安全和繁荣的影响。

4. 欧盟扩大与全球参与

欧盟的扩大为大陆欧洲更大部分带来了稳定与和平。匈牙利作为欧盟轮值主



席国致力于保持欧盟的开放性。匈牙利将欧盟进一步扩大作为其主要工作，特别是推动欧盟在西巴尔干的扩大进程。匈牙利的目标是在欧盟轮值主席国任内结束与克罗地亚的入盟谈判。另一个目标是与土耳其的入盟谈判取得进展。

“里约”后欧盟建立了处理对外关系的新结构。匈牙利作为欧盟轮值主席国准备与新框架内的机构进行合作，确保欧盟的国际参与的连贯性与效率。加强欧盟的睦邻政策具有特别重要意义。欧盟应当关注其邻国，应当加强与邻国的政治、经济和文化关系。欧盟应保持对欧洲—地中海伙伴关系的承诺，同时推动东方伙伴关系计划，加强与六个非欧盟国家的合作。匈牙利强调其任务是开始执行“里约”关于共同外交与防务政策的创新，赋予其实质性内容，即改善欧盟的民事和军事危机管理能力，使之与正在演化中的欧盟对外行动署框架内的危机管理和危机预防战略相协调。除外交、安全和贸易政策之外，欧盟的发展政策（国际发展合作）也是对外行动体系的最重要的组成要素之一。

（二）波兰轮值主席国的工作重点①

1. 增长的欧洲

如果欧洲要在全球具有竞争力，就不应仅限于偿还债务，而应下决心为支持增长而行动。波兰作为欧盟轮值主席国的重点是深化单一市场，以便使增长潜力得到充分利用。

2. 安全的欧洲

加强经济治理是波兰作为欧盟轮值主席国在经济和财政领域的重点。研究下一个十年的能源战略和欧洲在中长期面临的挑战要求对欧盟现有的对外能源政策进行分析，提出加强对外能源政策的建议。主席国计划完成欧盟边防局（FRONTEX）法规的修订工作，以提高危机形势下帮助成员国的运作能力。波兰作为欧盟轮值主席国关注食品安全对欧洲公民的重要性。在波兰担任欧盟轮值主席国期间，关于共同农业政策未来的讨论将进入决定性阶段，讨论将涉及共同农业政策的改革。加强欧盟的军事与民事能力也是轮值主席国的工作重点。

---

① The Programme of the Polish Presidency of the Council of European Council, 1 July to 31 December, http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_ prezydencja/programme_ of_ the_ polish_ presidency_ of_ the_ council_ of_ the_ eu.pdf.

3. 开放的欧洲

波兰作为轮值主席国支持旨在提高欧盟国际地位的欧盟共同的外交与安全政策。与东方伙伴国家建立深入和全面的自由贸易区有助于扩大欧盟规则和法规覆盖的区域。波兰计划在2011年9月举办东方伙伴关系峰会，11月举办东方伙伴关系公民社会论坛。波兰作为欧盟轮值主席国致力于欧盟的扩大，目标是与克罗地亚签署入盟条约。

（三）欧盟轮值主席国的中欧视角

从匈牙利和波兰担任轮值主席国的议程看，2011年欧盟轮值主席国推动的议程颇具中欧特色。

1. 多瑙河地区战略

2009年6月，欧盟理事会正式要求欧盟委员会到2010年年底完成多瑙河地区战略的起草。2010年12月欧盟委员会正式提交多瑙河地区战略。多瑙河地区战略的目标是促进多瑙河地区的可持续发展，保护该地区的自然景观和文化遗产。多瑙河地区战略涉及交通和能源网络的可持续发展、环境和水文保护、社会和经济发展和监测系统的发展等。作为多瑙河流域重要国家，匈牙利欧盟轮值主席国的目标是2011年6月欧洲理事会会议通过多瑙河地区战略。

2. 罗姆人融合战略框架

根据欧盟委员会的资料，1000万～1200万罗姆人在欧洲生活，罗姆人是欧洲最大的少数民族。罗姆人面临着歧视和社会排斥等问题。2010年法国大规模驱逐罗姆人凸显了罗姆人问题的严重性。2011年4月欧盟委员会通过了欧盟国家罗姆人融合战略框架①。欧盟罗姆人融合战略包括四个主要领域：教育、就业、医疗和住房。匈牙利作为欧盟轮值主席国推动成员国就欧盟罗姆人融合战略框架达成一致。

3. 2014～2020年多年度财政框架

在波兰接任欧盟轮值主席国前，欧盟委员会公布了2014～2020年多年度财

① An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, http://www.eu2011.hu/files/bveu/documents/An_EU_Framework_for_National_Roma_Integration_Strategies_up_to_2020.pdf.



政框架草案。早在2010年12月，法国、德国、芬兰、荷兰和英国领导人致信欧盟委员会，强调欧盟预算的增长不应当超过平均的通货膨胀率。欧盟委员会建议不向违反稳定与增长公约规则、预算赤字超过国内生产总值3%和政府债务超过国内生产总值60%的国家提供资金。波兰则反对减少预算和设置条件。波兰作为聚合基金最大受益者之一，2007～2013年从聚合基金获得650亿欧元，约占其国内生产总值的21%。2011年7月在波兰索波特举行的欧洲事务部长非正式会议上。多数成员国支持欧盟委员会的预算草案，而英国表示反对。8月30日，波兰总理图斯克强调波兰推动2014～2020年欧盟预算的通过，以促进经济增长。波兰强调，有效吸纳欧盟资金可以促进经济增长。

4. 能源安全

中欧国家在经历2009年俄罗斯乌克兰天然气危机后，对能源安全非常关注。作为欧盟轮值主席国，匈牙利强调形成有效的共同能源政策是欧盟的重点工作。如何实现能源安全是欧洲面临的最大挑战。匈牙利认为需要形成共同的能源市场，建立必要的基础设施，就共同体融资方式达成一致，对外部伙伴采取统一行动，实现能源来源、通道和供应的多元化。波兰欧盟轮值主席国的议程包括要求对欧盟现有的对外能源政策进行分析，提出加强对外能源政策的建议。无论是担任欧盟轮值主席国的匈牙利和波兰还是其他中欧国家，都认同中欧天然气供应安全的先决条件是天然气供应路线和进口国的多元化①。

5. 欧盟扩大

2007年罗马尼亚和保加利亚加入欧盟后，欧盟内部曾出现了“扩大疲乏症”。而中东欧新成员国作为欧洲一体化的受益者，希望欧盟进一步扩大。2010年10月22日，维谢格拉德四国外长在布拉迪斯拉发举行会谈，强调欧盟扩大为四国优先考虑的重点。匈牙利外长毛尔托尼强调，匈牙利轮值主席国的基本任务是推动欧洲一体化进程，首要任务是在2011年6月底前结束克罗地亚的入盟谈判，而其入盟条约可能在下半年波兰担任欧盟轮值主席国期间签署。匈牙利支持所有西巴尔干国家和土耳其加入欧盟，认为从战略上看让土耳其入盟优于其不入盟②。波兰同样支持欧盟进一步扩

① Petr Binhack, Energy Priorities of the Polish Presidency of the EU Council: the Czech Perspective, August 2011, http: //www. europeum. org/doc/pdf/Binhack_ energy. pdf.

② 杨永前：《欧盟轮值主席国意味着巨大任务和挑战——访匈牙利外长毛尔托尼·亚诺什》，http: //news. xinhuanet. com/world/2011 -02/04/c_ 121050168. htm.



大，期望在担任欧盟轮值主席国期间与克罗地亚签署入盟条约，为克罗地亚2013年加入欧盟铺平道路。尽管一些欧盟成员国持保留态度，波兰打算与塞尔维亚启动入盟谈判。

6. 东方伙伴关系计划

2011年是东方伙伴关系关键性一年。两个轮值主席国均来自中欧，它们关注东方邻国的命运。匈牙利原定5月27日举行东方伙伴关系峰会，但因与八国峰会日程冲突，峰会被推迟到下半年。波兰和匈牙利将在9月下旬共同举办东方伙伴关系峰会。波兰作为东方伙伴关系计划的倡议国之一，希望任轮值主席国期间进一步推动东部伙伴关系计划的发展，促成欧盟和该计划参与国之间签署自由贸易协议、互免签证以及深化部门间合作。

三　对匈牙利和波兰轮值主席国业绩的评述

匈牙利和波兰作为欧盟新成员国为担任欧盟轮值主席国进行了长期的准备，如匈牙利2010年3月邀请2009年欧盟轮值主席国瑞典官员对匈牙利轮值主席国团队进行系统培训，波兰政府也在担任轮值主席国前对1200名公务员进行了培训。应当说，匈牙利和波兰两国公务员对担任轮值主席国的工作是胜任的。

匈牙利和波兰均参与了轮值主席国三国合作机制，与其前后任轮值主席国保持着协调与合作。

截至本报告定稿时，匈牙利轮值主席国的任期已经结束，波兰轮值主席国任期亦已过半。从匈牙利担任欧盟轮值主席国的表现看，匈牙利成功履行了欧盟轮值主席国职能。面对愈演愈烈的欧洲债务危机，匈牙利试图推动欧洲经济重回正轨。匈牙利作为欧盟轮值主席国启动并完成了第一个“欧洲学期”。匈牙利推动包括6个立法建议的经济治理一揽子计划的讨论，已近达成协议。此外，为加强金融市场，就卖空法规、存款保障项目指令、单一欧元支付区法规达成一致，与欧洲议会就金融集团指令和跨境运输欧元现钞达成一致。匈牙利作为欧盟轮值主席国结束了与克罗地亚的入盟谈判，为克罗地亚签署入盟条约铺平了道路。根据欧盟外交与安全事务高级代表阿什顿的授权，匈牙利主持了西巴尔干论坛。在欧盟睦邻政策方面，匈牙利强调对南部和东部的睦邻政策保持平衡。匈牙利允许欧盟候选国的部长列席欧盟理事会非正式会议，并倡议未



来轮值主席国保持这一做法，使之成为传统。匈牙利总理欧尔班称匈牙利完成了轮值主席国98%的工作，成功履行了轮值主席国职能。面对欧元区主权债务危机加深和北非危机的冲击，波兰作为欧盟轮值主席国坚定捍卫欧洲一体化。尽管波兰不是欧元区成员国，但是波兰非常关注欧元区危机。波兰财政部长罗斯托夫斯基认为，欧元区的根本问题不是经济问题，而是政治问题。欧元区面临的选择是欧元区更加深入的宏观经济一体化还是欧元区的崩溃，没有第三条道路。9月7日波兰总理图斯克出席克利尼察经济论坛发表演说称，“当我们在捍卫申根、马斯特里赫特和一体化欧洲的主张时，我们的声音应当得到倾听”。9月15日，波兰宣布欧洲议会、欧盟委员会和欧盟成员国就包括6个经济治理法规的一揽子建议达成一致。9月17日，欧盟财政部长非正式会议确认就6个经济治理法规达成的妥协。罗斯托夫斯基称这是波兰欧盟轮值主席国“巨大的成功”①。

在将东方伙伴关系计划重新纳入欧盟议程方面，9月29~30日，波兰与匈牙利在华沙共同主办东方伙伴关系峰会，会议通过了东方伙伴关系峰会联合宣言。峰会重申东方伙伴关系计划的目的在于为加快欧盟与东方伙伴间的政治联系与经济一体化创造条件；欧盟承诺愿意为东方伙伴国向欧洲靠拢的愿望以及更加紧密的一体化提供帮助，并逐步使东方伙伴国享受免签入境待遇。峰会同意2011年12月欧盟与乌克兰结束自由贸易谈判进程，2011年年底之前分别启动与格鲁吉亚和摩尔多瓦的自由贸易谈判。在欧盟聚焦于欧洲债务危机和“阿拉伯之春”的背景下，波兰作为欧盟轮值主席国推动欧盟关注东方邻国，使东方伙伴关系计划获得新的动力。此前9月16日，波兰总理图斯克访问克罗地亚，正式将入盟条约转交给克罗地亚总理科索尔。预计克罗地亚2011年12月将与欧盟签署入盟条约。

应当指出的是，匈牙利和波兰担任欧盟轮值主席国面临着不利的条件：首先，匈牙利和波兰均为首次担任欧盟轮值主席国，缺乏行政经验；其次，在“里约”的制度框架内，欧盟轮值主席国的地位和影响力有所下降；再次，匈牙利和波兰均不是欧元区成员国，无法参与解决欧元区债务危机的实质性讨论。虽

① Jakub Iwaniuk, Ministers Approve Governance Compromise, http://www.europolitics.info/europolitics/ministers-approve-governance-compromise-art313254-46.html.

然面临这些不利条件，匈牙利和波兰都通过轮值主席国展示其推进欧洲建设的承诺、决心与能力，同时积极推动对欧洲建设至关重要的中欧议程。虽然匈牙利和波兰不同的政治生态对两国履行轮值主席国职能有一定影响，但是它们基本上完成了轮值主席国的使命。

The Central European Countries as EU Rotating Presidencies

Kong Tianping

Abstract: In the year 2011, it was two Central European countries, Hungary and Poland, who served as the rotating presidencies of the European Union successively. The different political environments in Hungary and Poland have inevitably affected their performances as the EU rotating presidencies in one way or another, however, it is impossible for them to fundamentally change the agenda or mode of operation of the rotating presidency. Nevertheless, the agenda set upon by Hungary and Poland as the EU rotating presidents respectively, apart from reflecting the overall interests of the EU, possess distinct Central European characteristics. In spite of the unfavorable conditions, Hungary and Poland have demonstrated their commitments and ability to promote the European project by advancing the Central European agenda which is crucial for the European integration.

Key Words: Hungary; Poland; Central Europe; EU Rotating Presidencies

B.7
欧盟航空配额及其影响

薛彦平*

摘　要： 欧盟委员会决定从2012年起将国际航空运输纳入欧盟碳排放配额交易体系，将对国际航空运输业务，特别是对成长迅速的中国和其他发展中国家航空运输业务造成重大影响，欧盟此举的表面动机是为了减少温室气体排放，但深层动机则是扩大欧盟在国际温室气体减排体制中的控制权。

关键词： 欧盟　碳排放　航空配额

根据欧盟委员会2008年的相关指令，从2012年1月1日起，欧盟碳排放配额的适用范围将延伸至国际航空运输业，即从2012年1月1日起，所有在欧盟成员国机场起降的国际航班都将被纳入碳排放配额限制范畴，受限制的不仅是国际航班途经欧盟成员国时的碳排放量，而是全程飞行中的碳排放量。这项计划实施后，全球将有2000多家航空公司的业务受到不同程度的影响，其中被列入碳排放配额限制的中国航空公司共有33家，包括最大的三家国际航空公司——中国国际航空公司、中国东方航空公司和中国南方航空公司。为此，中国航空运输业负责人在2011年3月明确表示：反对欧盟单方面的限制措施。2011年5月，中国航空用运输业派出代表同欧盟有关部门代表进行紧急磋商，但欧盟坚持不修改相关法律，2011年8月初，中国航空运输公司联合美国、日本、新加坡等境外航空公司发表抵制欧盟航空配额的《共同声明》，但到目前为止，人们尚未看到欧盟方面做出任何积极的回应，随着时间的追近，这个问题变得非常棘手。

* 薛彦平，经济学专业，经济学硕士，中国社会科学院欧洲研究所科技政策研究室研究员。

一 欧盟航空碳配额的依据：碳排放交易体系

欧盟航空配额是欧盟碳排放交易体系扩张的结果。欧盟碳排放交易体系全称是“European Union Emission Trading Scheme”，缩写为“EU ETS”，通常又被业内人士称为“欧盟碳市场”。欧盟碳排放交易体系于2005年1月正式启动，是目前全球最大的温室气体排放权交易市场，欧洲30个国家（欧盟27国加上挪威、冰岛和列支敦士登）的1.2万家排放单位参与交易，交易产品既包括欧盟碳排放权（allowances)，也有清洁发展机制内的核证减排量（CERs）和联合履约机制内的减排单位（ERUs)。欧盟碳排放交易体系实行会员制，目前会员单位包括巴黎碳交易所（Bluenext)、荷兰气候交易所（Climex)、奥地利能源交易所(EXXA)、欧洲气候交易所（ECX)、欧洲能源交易所（EEX)、意大利电力交易所（IPEX)、伦敦能源经纪协会（LEBA）和北欧电力交易所（Nordpool）八家。2008年欧盟碳排放交易体系成交额为919亿美元、交易量为31亿吨CO_2，分别占当年全球交易额和交易量的71%和64%，由此可见欧盟碳排放交易体系之重要性。

欧盟碳排放交易体系实行“总量控制下的交易”模式，即由欧盟委员会确定排放总量，成员国根据自己的实际排放需要提出申请，如减排力度大，则剩余配额可以拿到市场上出售并获得收入，反之则需要通过市场为超标排放购买配额，成员国之间可以调剂配额，但不能超过排放总量。该模式的特点是：一方面照顾到不同成员国不同行业的排放需要，另一方面又有利于实现欧盟整体减排目标。自2005年1月1日启动以来，欧盟碳排放交易体系大致经历两个发展阶段，2005~2007年为试验阶段，也被称为碳排放配额交易体系的磨合期，欧委会为该阶段确定的减排总量目标为每年22亿吨，2007年前碳排放配额主要免费分配，但欧委会允许成员国拿出5%的配额出售，实际上只有丹麦等少数几个国家出售过配额。2008~2012年为发展阶段，从2008年1月1日开始，整个阶段配额数量控制在每年21万吨，比第一阶段减少1万吨，5年内累计减排5亿吨。该阶段配额仍然实行免费发放，并允许成员国将5%的配额拿到市场上出售，收入用于成员国节能减排活动。2013~2020年，欧盟碳排放交易体系将进行重大调整。根据2005~2012年期间的实践，欧委会对欧盟碳排放配额交易体系第三阶

段提出更高要求，并做出了多项重大调整，主要调整措施包括：第一，将配额免费发放逐步改为有偿拍卖。在前两个阶段，排放单位所需要配额的95%可以无偿获得，出售比例只有5%左右。从2013年开始，电力企业所需排放配额的100%需要购买，其他工业部门20%的排放配额需要购买，以后逐年增加比例。到2020年，工业企业的70%配额均需要购买。第二，将碳排放配额的决定权收归欧盟，在前两个阶段，欧盟根据各国制定的国家配额来确定总量，然后将配额分配给成员国。从2013年开始，国家配额将被取消，欧委会将根据欧盟的国际减排承诺制定出统一的配额，然后分配给成员国，成员国出售配额所获得的收入将纳入各国财政专用账户，欧委会对该收入的使用有最终决定权。第三，将更多的行业纳入碳排放配额限制范畴。在前两阶段，配额限制的主要是能源和排放"双密集型"行业，包括电力、钢铁、炼油、水泥、玻璃、陶瓷、纸张、石灰等。2012年开始将航空运输纳入排放限制，2013年将炼铝和石油化工纳入排放限制。第四，引入碳排放总量的逐年减少规则。在前两个阶段内，总的趋势是碳排放配额减少，如第一阶段每年22亿吨，第二阶段每年21亿吨，但每年都是22亿吨或21亿吨。从2013年开始，碳排放配额将每年减少1.74%，直到2020年降至每年17.2亿吨的水平。2020年后，欧盟碳排放配额体系将继续发挥减排作用，每年核定的配额总量按1.74%的比例逐年递减，到2028年每年的配额发放量降为14.8亿吨。工业部门的配额在2027年将全部通过拍卖获得[①]。

二　欧盟航空配额机制

航空运输业属于交通运输范畴，它不是欧盟境内主要的碳排放源，2007年航空运输排放仅占交通运输业排放总量的12%左右，预计2012年航空运输排放总量为1.7亿吨，其中国际航空排放1.47亿吨，远低于公路运输排放量。然而，航空运输是增长最快的行业之一，根据欧盟方面的统计，2012年欧盟航空运输业务量将比1990年增长150%。航空运输业务的快速增长意味着航空油料消耗量的增加，航空油料消耗量的增加则意味着碳排放量的增加，两者之间的线性关

① Anno Behrens, Jorge Nunez Ferrer & Christian Egenhofer: Financial Impacts of Climate Change: Implications for the EU Budget, CEPS Working Document No. 300, August 2008, Brussels, p. 36.



系十分明确，这成为欧盟将航空运输纳入配额限制的重要依据。欧盟航空配额机制由配额确定、配额分配和违约处罚等内容构成①。

（一）配额确定与分配

欧盟在确定航空配额时，参照了其他行业配额的确定机制，即根据历史排放量来确定当前配额总量。根据欧盟要求，2012 年分配给航空公司的配额总量将相当于航空业历史排放量的 97%。所谓“历史排放量”，是指 2004 ~ 2006 年期间航空运输业年度排放总量的平均值。2011 年 3 月，欧盟公布 2004 ~ 2006 年平均历史排放量约为 21.95 亿吨，因此，2012 年航空配额总量约为 2.13 亿吨，2013 年航空配额总量约为 2.1 吨，其中 2012 年免费分配给航空公司的配额总量约为 1.81 亿吨，2013 ~ 2020 年每年免费配额总量约为 1.71 亿吨。欧盟航空配额采取免费分配和有偿拍卖相结合的方式。2012 年，15% 的配额需要通过拍卖获得，另外 85% 配额可以免费获得。2013 年配额拍卖比例仍为 15%，免费比例将为 82%，剩余 3% 则预留给业务增长异常迅速的航空公司，主要是那些在 2011 年 1 月 1 日之后开展航空运输业务的公司，或者两年之间吨公里数据平均年增长率在 18% 以上的航空公司。

（二）数据采集与违约处罚

2009 年 4 月，欧委会明确了航空运输排放量与吨公里数据监测、报告与核证的各项规则，按照这个规则，全球经营欧洲航线的航空公司必须向欧盟有关当局提供准确的年度 CO_2 排放量数据和年度吨公里数据，欧盟将根据各航空公司所提供的有效数据来确定航空配额的分配，如果无法提供准确数据或所提供的数据不能被欧盟方面认可，则不能获得相应的航空配额。欧盟方面还规定，从 2013 年开始，每年 4 月 30 日前，航空公司必须提交足够的配额来冲抵前一年的实际碳排放量，如果航空公司的实际碳排放量超过自己的配额，则需要在国际碳市场上购买所需配额，如果提交的配额数量低于实际排放量，将面临欧盟方面的罚款，例如，每少交一吨配额，航空公司将被罚款 100 欧元，同时，在下一年必须补交亏欠的配额，如果罚款措施不能奏效，欧盟方面将采取更严厉的惩罚措

① Directive 2008/010/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008, pp. 3 - 7.

施，包括禁止该航空公司在欧盟境内的业务，甚至扣押飞机。欧盟的航空碳排放配额针对的不仅是外国航空运营商，欧盟成员国的航空运营商也受同样的约束。

需要指出的是，欧盟对排放量按全程航线计算，即计算从起飞开始直到飞机在欧盟境内降落的全部排放量，85% 的免费配额，欧盟航空公司可能拿到 100%，而中国航空公司可能只能拿到 40%。

三 欧盟航空配额对我国航空运输的影响

由于中国航空运输业发展迅速，如果按 60% 的排放配额需要购买来计算，则欧盟航空配额对我国运输业的发展会造成如下明显的负面影响。

第一，增加航空运输成本。目前，我国飞往欧盟的航班单程基本燃油消耗从几十吨到 100 吨不等，2009 年我国三大航空公司每消耗一吨燃料平均要排放出 3.1 ~3.2 吨 CO_2，即按照 1:3 的燃油排放系数计算，每 100 吨燃油消耗产生 300 吨以上的 CO_2，如果一家中国航空公司一年内在所有欧盟境内机场起降的航班次数为 5000 次，就会产生 150 万吨的 CO_2 排放，按 60% 的配额购买比率计算，则每年需要 90 万吨配额，2010 年 12 月国际碳价为每吨 16 欧元，预计 2012 年内将达到每吨 20 欧元，如果按每吨 20 欧元计算，则每年需要 1800 万欧元，约 1.8 亿元人民币，这只是一家中国航空公司支付的年度排放费用。如果在 2012 ~ 2013 年期间国际碳价上涨至业内人士预期的每吨 30 欧元，中国运营欧洲航线的航空公司在 2012 ~2020 年期间需要支付 20 亿 ~30 亿欧元额外费用，平均每年约 3 亿 ~4 亿欧元。

第二，压缩航空公司业务发展空间。世界各国的经济发展水平决定了航空运输的发展速度。在发达国家，航空运输业属于“接近饱和”的行业，发展空间有限，而在发展中国家，航空运输业则普遍属于“新兴”行业，发展速度异常迅猛，例如，在过去 5 年中，发达国家航空运输增长速度平均只有 2% ~4%，而中国国际航空运输增长速度达到 13% ~17%，按此增长速度推算，到 2020 年，中国航空公司购买排放配额的成本将为欧盟航空公司的 4 ~7 倍，这将造成航空公司之间竞争的扭曲，严重削弱我国航空公司的国际竞争力。

第三，欧盟航空配额对我国航空货物运输的影响将远远高于对航空客运的影响。航空客运和货运受影响的程度是不同的，航空业内人士的研究表明：航空客

运的价格弹性较低，但航空货运则对价格变化非常敏感，2008～2009年期间，中欧之间货物贸易价值的22%通过航空运输方式实现，2009年通过航空运输出口到欧盟的商品价值463亿美元，进口商品价值351亿美元，其中信息通讯产品为主要的空运货物，66%出口到欧盟的信息通讯产品通过航空运输实现，从欧盟进口的信息通讯产品中60%通过航空运输实现。由于中国的航空货运物本身附加值较低，对价格变动非常敏感，在1995～2005年十年中，我国航空货运的国际市场占有率下降了65%，主要是价格竞争所致。如果航空公司再支付额外的碳排放费用，运营成本必将继续居高不下，航空公司的货运业务由于利润太低可能不得不放弃欧盟市场。

四　欧盟实行航空配额的动机

欧盟是全球温室气体减排理念的主要倡导者，也是温室气体减排措施的主要推行者，欧盟许多成员国早在20世纪90年代就开始尝试用税收的方式限制能源消耗和温室气体排放，丹麦、瑞典、芬兰对CO_2征税的历史已有20余年，英国从2001年开征“气候变化税”。2005年1月欧盟正式启动碳排放交易体系，逐步将欧盟境内55%以上的CO_2排放源纳入限制范围①。然而，航空运输业始终是欧盟减排的“软肋”，1990年以来，欧盟境内各行业的碳排放总体上呈下降趋势，唯独航空运输业除外，1990年以来，航空运输业造成的CO_2排放量增加了一倍，预计到2020年可能达到1990年的3倍，到2050年将比2005年指标高出3～7倍。2007年航空排放约占欧盟总排放量的3%，尽管所占比重不高，但增速却超过其他行业，从欧盟出发或抵达欧盟的航班占全球航空排放量50%以上，如果这种情况继续下去，很可能抵消掉欧盟为实现《京都议定书》目标需要减排量的1/4。从这个角度看，欧盟将排放配额延伸至国际航空运输领域不无道理，但欧盟这样做的动机远不仅如此。

其一，欧盟希望借航空配额来推行自己的减排理念。

---

① Noriko Fujiwara, Jorge Numez Ferrer, and Christian Egenhofer: The Political Economy of Environmental Taxation in European Countries, CEPS Working Document No. 245, June 2006, Brussels, pp. 3－5.

其二，将低碳全球化看做推动其经济增长的机会。碳排放的气候变化影响是全球性的，任何一个国家的排放都可能影响到整个地球的气候变化。根据碳排放的这种特性，通过碳减排的贸易或非贸易手段，把世界各国的经济发展和发展模式、能源效率和能源结构联系起来，可以使今后的贸易保护披上低碳发展外衣。发达国家可以通过碳排放关税或配额等手段，迫使发展中国家减少排放，增加其发展成本，发达国家则可以利用资金和技术优势，占领低碳技术和管理的制高点，然后在全球气候谈判中对发展中国家施加压力，同时，迫使后者接受自己的发展模式。航空排放配额是欧盟碳排放交易体系的重要组成部分，而欧盟碳排放交易体系是欧盟履行《京都议定书》承诺的重要工具，已经纳入欧盟相关的法律体系，地位十分稳固。由于这个体系控制着全球绝大部分基于市场交易的碳排放权，欧盟任何政策调整不仅能够影响国际碳价的走向，而且能够影响国际规则的制定和修改。在当今世界上，谁掌控了规则的制定权，谁就掌握了主动。从欧盟将航空运输纳入配额交易体系的做法不难看出欧盟试图扩大自己国际影响的动机。

此外，欧盟从 2012 年开始将航空运输纳入碳排放交易体系的限制，很可能希望此举能够发挥“试探气球”的作用，众所周知，碳关税也可以限制外国公司的碳排放，但作为一种边界调节税，碳关税比较僵化而且政治和经济风险均很高，容易引发贸易伙伴的报复，碳排放配额则比较灵活，如果各国对配额的反应不甚强烈，下一步推行碳关税的道路也许就比较平坦①。

五　我国应采取的对策

欧盟方面曾承诺，如果国际航空业协会能够拿出合理的全球性减排方案，它愿意放弃欧盟的减排方案，但欧委会主席巴罗佐也明确表示，将航空业纳入碳排放限制机制已经是欧盟的法律，不会改变。对于欧盟方面的一意孤行，我国航空运输业界已明确表示不承认欧盟单方面制定的航空配额，并于 2011 年上半年开始与欧盟方面进行多轮谈判，由于双方立场差距过大，至今没有获得实质性进

① Christian Egenhofer, Noriko Fujiwara, Anton Georgiev, Climate Change and Trade: Taxing Carbon at the Border, Center for European Policy Studies, Brussels, 2009, pp. 21 - 27.



展，但双方对话的大门并未关闭，谈判还会继续下去。

欧盟将排放配额限制延伸至航空运输领域后，有关国家的反应也比较强烈，其中既有美国和日本等发达国家的航空公司，也有中国、印度、新加坡、韩国等新兴经济体的航空公司，但各国的诉求和利益并不统一，考虑到这种情况，我国应该根据国内的低碳发展战略采取以下对策。

第一，继续谈判。我国同欧盟的谈判需要把握两点，其一，避免单独行动，应联合其他国家航空运输业，以国际航空运输协会为核心，从速拿出有效的世界航空运输减排计划和措施来代替欧盟的单方面方案；其二，充分利用国际条约的有利原则，如 1992 年的《联合国气候变化公约》和 1997 年的《京都议定书》都明确过“共同但有区别的责任”的原则，据此发展中国家在温室气体减排方面应享受不同于发达国家的政策；2002 年的《德里宣言》明确承认发展经济和消除贫困是发展中国家最主要的任务，随后《哥本哈根协定》认可了这个原则。因此我国应坚守“共同但有区别的责任”原则，通过谈判为我航空公司争取到尽可能多的豁免和优惠。

第二，加强政策跟踪研究。作为成熟的经济一体化组织，欧盟各项经济政策的相关立法都有明确的程序和时间表，外界也较容易掌握欧盟的政策变化动态，此次航空配额的出台也不例外。2008 年 11 月，欧盟委员会就已完成航空配额的立法程序，在 2008 ~ 2012 年期间，我国相关部门有充足的时间与欧盟方面沟通和调整对策。实际上，在欧盟立法过程中，曾有过将非欧盟航空公司暂缓纳入配额交易体系的建议，但欧盟官方未能有效抵御来欧盟航空公司的游说，最终以公平竞争为理由，单方面对非欧盟航空公司强征碳排放配额。如果我国在欧盟航空配额完成立法阶段之前有一定的政策跟踪研究，及时采取行动，或许情况有所不同，这也是我国有关部门今后应当特别注意的事情。

第三，加强数据信息整理。欧盟碳减排政策的基础是对各个行业信息的准确采集和整理，往往细致到每个具体部门，这样的行业信息采集和整理是制定政策的最有说服力的工具，当然也成为谈判中的重要“杀手锏”。从航空公司自身利益来说，如果不能在欧盟规定时间内提交排放量数据并获得欧盟的核证，可能就无法申请到配额，而从航空业整体利益看，提交准确的数据，也就为行业或政府相关部门与欧盟方面的谈判提供了重要依据。

第四，尽快建立我国的减排机制。欧盟航空减排方案有一个原则，即如果某

一国家内部存在类似欧盟碳排放交易体系的机制，则相应的排放可以得到豁免，但我国至今并未建立起针对行业的碳排放交易体系，分布在北京、天津和上海等地的相关交易市场规则不统一，不利于我国与欧盟的航空减排谈判。

第五，采取某些临时性措施。临时性措施包括优化欧洲航线、更换新机型、使用新型燃料等，但这些措施只能缓解眼前的困难，无法从根本上解决我国航空公司面临的发展问题。

因此，中国航空运输业的当务之急是加紧制定自己的行业碳排放标准，甚至建立自己的碳减排机制，有这些东西做后盾，同欧盟的谈判就会更加有力，也会争取到更多的国际支持。

EU-ETS for Aviation and Its Implications

Xue Yanping

Abstract: The European Commission decided to include aviation in the EU Emissions Trading Scheme (EU-ETS) from 2012, which will profoundly affect all the aircraft operators, especially those in the emerging economies where aviation business is developing very fast, provided that they operate flights departing from and/or arriving in an aerodrome in the EU. What drives the EU towards taking such a step lies more in its ambition to bring under its control the mechanism for reducing global GHG emissions than in its intention to reduce the GHG emissions.

Key Words: EU-ETS; Aviation Business; Emission Allowances

B.8

欧债阴影下的中欧关系

赵俊杰*

摘　要： 在欧债危机愈演愈烈背景下，中欧关系仍然继续深入并取得重要成果。中国"十二五规划"和"欧洲2020战略"的同步实施为中欧深化合作提供了一个新的契机，但在欧债危机的冲击下，中欧关系也被披上另一种复杂的阴影；欧洲政界和媒体在中国援欧问题上表现出来的矛盾心理，不仅反映了中欧关系中双方利益纠葛的一面，同时也表明中欧关系在深化相互信任、推动相互了解方面仍有很多工作要做。

关键词： 中欧关系　欧债危机

2011年是中国"十二五规划"的开局年与欧盟"欧洲2020战略"的实施年，也是中欧关系利益纠结、观念碰撞的一年。欧洲债务危机的加深，中国对欧投资力度的加大，在欧洲引发中国到底是"拯救欧元"还是"争夺欧洲"的争议；在中国积极救助欧元的同时，欧洲政坛对中国崛起的忧虑与日俱增，而中国对欧盟在军售解禁和承认中国市场经济地位问题上的固执已见十分不满。预计未来一段时期中欧关系的发展仍会呈现出矛盾与利益纠结、合作与斗争并存、诚心与偏执相伴、稳定与起伏交织的特点。

一

2011年中欧高端及高层互访力度虽不如前两年，但中国领导人在欧债危机加剧时及时向欧洲社会传递了中国与欧洲深化合作、谋求双赢的政治信号，中欧

* 赵俊杰，欧洲国际关系专业，法学博士，中国社会科学院欧洲研究所研究员。

合作仍然在继续深入并取得重要的成果。

在政治领域，2011 年 1 月 4 日至 12 日，李克强副总理出访西班牙、德国和英国，中西、中德、中英签署总额约 209 亿美元的政府协议和商业合同，中国政府承诺购买希腊、葡萄牙和西班牙的债券。6 月 24 日至 28 日，温家宝总理出访匈牙利、英国和德国。中国政府承诺购买一定数量的匈牙利国债，并提供 10 亿欧元专项贷款用于中匈企业合作项目，中匈签署 12 个双边合作文件，协议总额约 18 亿美元；中英签署总额为 42 亿美元的政府经贸协议；中德签署近 20 个双边合作文件和重要经济协议，协议总额超过 150 亿美元。中国政府还与三国达成如下目标：到 2015 年，中匈、中英和中德双边贸易额分别达到 200 亿、1000 亿和 2800 亿美元。中国领导人的两次欧洲之行，两度出访英国和德国，两次签署价值超 200 亿美元的经贸协议，两次承诺购买一定数量的欧债，足以表明中国政府对欧洲雪中送炭、共克时艰的诚心和决心。中国领导人访欧另一个成果，就是中国和德国举行了首轮政府磋商，两国外交、经济、科技、教育及环保等部门的 20 多位部长对口会谈，在扩大贸易与投资、电动汽车领域合作等八个方面达成重要共识，发表联合公报及声明[①]，这标志着中德政府间级别最高、规模最大的永久对话机制正式建立[②]。亚欧两个最大的经济体联手应对欧洲债务危机，给阴霾笼罩下的欧洲带来了一股活力。

2011 年 5 月 15 日至 19 日，欧盟首位欧洲理事会主席范龙佩访华。这是他任该职以来首次访问欧洲以外的国家，可视为欧洲领导人关注中国的一个重要信号。访华期间，范龙佩表示，中国为保持欧元区稳定、促进欧洲经济复苏做出了贡献，欧盟将中国的快速发展视为机遇而非威胁，未来几年他将把中欧关系放在更加突出的位置，让中欧联系更紧密。

除了上述重要级别的访问活动外，中欧政治关系的深入还体现在三次重要的“对话”上。一是第二轮中欧高级别战略对话，5 月 12 日在匈牙利布达佩斯举

---

① 中德公报及声明：《中国与德国首轮中德政府磋商联合新闻公报》（2011 年 6 月 28 日，柏林），共计 24 点，内容包括“照顾彼此重大利益，加强相互理解和政治互信，确保双边关系长期稳定发展”及“两国政府欢迎两国企业进一步扩大双向投资”等。《中德关于建立电动汽车战略伙伴关系的联合声明》，共计 7 点，强调中德两国政府高度重视替代动力、电动交通和并网技术对经济可持续发展的重要意义。

② 德国与 8 个国家建立政府间协商对话机制，但仅限于欧洲国家。2008 年以色列成为与德国进行政府间协商的第一个非欧洲国家。2011 年起印度和中国先后同德国建立政府间协商机制。



行，中国国务委员戴秉国和欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席阿什顿共同主持对话。中方表示，中国的发展对欧洲是机遇，希望欧盟尽早解除对华军售禁令并承认中国的市场经济地位，以增进彼此的互信。阿什顿强调，欧盟致力于发展与中国的战略伙伴关系，欧中关系应成为21世纪国际合作的典范。二是第二届中欧政党高层论坛第一次会议，5月16日至18日在北京天津两地举行，来自19个欧洲国家的31个政党、1个欧洲地区性政党和5个欧洲议会党团的领导人出席论坛①。论坛主题为："中国十二五规划与欧洲2020战略：中欧合作的新机遇、新前景"。三是2012年2月在中国举行的中欧领导人第十四次会晤，是《里斯本条约》生效后首次在中国举行的中欧领导人会晤。

在经贸领域，尽管欧洲受困于欧债危机，经济复苏迟迟不见踪迹，但中欧贸易仍然持续增长。据中国海关统计，2010年中欧双边贸易额达4797亿美元，同比增长31.8%，比金融危机前的2008年增长12.7%，在中国外贸总额中所占比重16.1%，创历史新高。其中，中国对欧盟出口3112亿美元，同比增长31.8%；中国从欧盟进口1685亿美元，同比增长31.9%。2011年头8个月，中欧双边贸易额为3721亿美元，同比增长21.8%。其中，中国对欧盟出口2337亿美元，同比增长18.5%，中国从欧盟进口1384亿美元，同比增长27.7%。中德、中荷、中英、中意及中法的贸易额分别为1116亿、439亿、368亿、356亿及342亿美元，同比增长23%、24.6%、18.6%、24.8%以及18%。其中，中国对德国、荷兰、英国、意大利和法国的出口额分别为505亿、381亿、276亿、238亿和198亿美元，同比增长16.7%、22.5%、15.6%、23.6%和11.3%。中国从德国、荷兰、英国、意大利和法国的进口额分别为611亿、58.2亿、91.2亿、117亿和144亿美元，同比增长28.7%、39.8%、28.6%、27.3%和28.5%②。预计2011年中欧双边贸易额可望突破5000亿美元大关，实际达到5672亿美元，再攀新高。值得注意的是，自欧债危机蔓延以来，欧盟对华出口额增长迅猛，成为中欧贸易发展中的一大亮点。据欧方统计，2010年欧盟对华

① 中欧政党高层论坛是2010年中欧建交35周年之际，由中国共产党倡议并主办的中欧多边政党高层政治对话，是中欧关系重要组成部分。首届论坛在北京举办，50多位欧洲各政党领导人应邀参会。第二届论坛分为第一次会议和第二次会议，第一次在中国北京和天津举行，第二次于2011年秋在比利时首都布鲁塞尔举行。

② 数据来源：海关统计资讯网 www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData。

出口额达1131亿欧元，增长37.2%。从2011年中国海关公布的上述相关数据中也能看出端倪。

截至2010年底，欧盟27国在华累计设立企业33562家，实际投资745.89亿美元。2011年前8个月，欧盟又在华新设企业1132家，同比增长8.53%；实际投资45.62亿美元，同比增长3.28%。其中，英国、德国、荷兰和法国实际投资11.85亿、8.55亿、6.23亿和5.48亿美元，位列全球对华投资前十位国家/地区的第7位至第10位。同期，美国对华投资新设企业967家，同比下降5.29%，实际投入外资25.45亿美元，同比下降14.42%①。

在欧洲深陷债务危机、对华投资增幅不大的同时，中国对欧洲国家的投资却在迅速扩大。2009年中国对欧盟投资流量为29.7亿美元，占中国境外投资流量总额的5.3%，同比增长5.35倍。2010年中国对欧盟直接投资59.63亿美元，同比增长101%，占境外投资流量总额的8.7%；对美国直接投资13.08亿美元，同比增长44%，占比1.9%。2010年末中国在欧洲的直接投资存量为157.1亿美元，是2005年末的12.3倍。其中，对欧盟的直接投资存量为124.96亿美元，占对发达国家或地区投资比重的42.1%；对美国的直接投资存量为48.7亿美元，占比16.4%。截至2010年底，中国在欧洲设立企业2386家②。中国对欧洲的直接投资主要涉及商务服务业、制造业、金融业、批发和零售业、交通运输等多个领域。数据显示，近年来中国对欧洲的直接投资力度远超过对美国的力度，并开始出现一些大项目，如，中信重工2011年2月全资收购西班牙拥有生产大型、复杂磨机技术的重型设备制造商甘达拉（GANDARA）公司；上海豫园在德国投资汉堡—上海欧洲旅游中心项目；三一重工在德国北威州投资1亿欧元，建设欧洲研发中心和机械制造基地等③。

在科技及文化领域，中欧继续保持深化合作的良好势头。2011年1月13日，欧盟教育及青年事务委员安德鲁拉·瓦西利乌（Androulla Vassiliou）和中华全国青年联合会主席王晓在布鲁塞尔共同主持“中欧青年交流年”活动。6月17日，

---

① 数据来源：中国新闻网 www.chinanews.com/cj/2011/05 - 11/3033911.shtml；商务部网站 www.mofcom.gov.cn 统计数据：全国吸收外商直接投资情况2011年1~8月。
② 国家商务部、国家统计局、国家外汇管理局联合发布：《2010年度中国对外直接投资统计公报》相关数据，载商务部网站 www.mofcom.gov.cn/accessory/201109/1316069604368.pdf。
③ 2011年1月5日《人民日报（海外版）》。

中欧农业产业示范基地启动，由欧洲新侨联合会在江苏徐州投资建设，拟设立1个中欧农业研究中心、5个万亩规模农业产业示范基地、1个中欧优质农产品交易市场、1个农业产业创业孵化园区，项目总投资达3亿欧元。6月20日至24日，由中国科技部和欧洲空间局联合主办的中欧“龙计划”二期学术研讨会在捷克首都布拉格举行，132名中欧科学家参会，就推动“龙计划”三期的启动工作达成一致①。

二

自2003年中欧确立全面战略伙伴关系以来，中欧政府间各级别对话及磋商机制已多达230个，每年轮流举行首脑会晤及战略对话，并发表大量的联合声明及公报。2011年是中国“十二五规划”的启动年，巧逢欧盟也开始实施“欧洲2020战略”，这两大中长期经济社会发展战略为中欧提供了新的合作契机，也成为2011年中欧关系走向深化的一大亮点。

2011年，在世界金融危机和欧债危机的双重影响下，世界经济增速减缓，中国发展的外部环境更趋复杂。在此背景下，中国政府在“十二五规划”中强调，把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济增长方式的重要着力点，实施互利共赢的开放战略，扩大和深化同各方利益的汇合点。欧盟在“欧洲2020战略”开局年中遭遇世界金融危机和欧债危机的双重打击。2009年欧盟GDP下降4%，失业率高达10%，财政赤字占GDP的7%，政府债务超GDP的80%。希腊主权债务危机的爆发和蔓延更使欧洲经济社会矛盾暴露无遗。正是在这一背景下，欧盟在2010年制定并通过了“欧洲2020战略”②，它成为继“里斯本战略”之后欧盟实施的又一个十年经济发展战略。欧盟试图通过实施“欧洲2020战略”积极应对欧洲面临的各种挑战，推进和加快欧盟结构改革，提升

---

① “龙计划”是目前中欧政府间在对地观测领域最大的科技合作项目。第一、二期项目分别于2004年、2008年启动，第三期计划于2013年启动。在第二期项目合作研究中，中欧共有437名专家学者参与，取得一批高水平的研究成果，有效拓展了中国对地观测技术的应用空间。“龙计划”项目参与的中欧双方科学家之多，合作研究水平之高是前所未有。

② EUROPEAN COMMISSION: EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, 3. 3. 2010 COM (2010) 2020 final.



欧洲经济竞争力。该战略提出了欧洲未来10年发展战略，旨在实现创新、绿色低碳和可持续性增长。

从中国“十二五规划”和“欧盟2020战略”的目标和主要内容来看，中欧在许多政策导向及产业发展领域有契合点，在转变经济增长方式、提高生产效率方面有着共同的追求，这为双边合作的深化提供了一个重要的、务实的契机。因此，2011年第二届中欧政党高层论坛聚焦中国“十二五规划”与“欧洲2020战略”（以下简称“十二五规划”和“2020战略”）绝非偶然。中欧两大经济社会发展战略具有不少共同或相似之处：其一，两者都强调经济转型的必要性，都把转变发展方式、解决结构性矛盾作为改革方向。“十二五规划”强调，以加快转变经济发展方向为主线，促进经济增长向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。“2020战略”指出，要促使欧盟向灵巧经济、可持续经济和包容性经济转型。其二，两者提出的未来经济社会发展指导思想及其确定的重点发展目标存在诸多共识。“十二五规划”的指导思想是以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线；主要目标是保持GDP年均增长7%，研发经费支出占GDP的2.2%，城镇新增就业4500万人，控制温室气体排放等。“2020战略”的指导思想是，发展以知识和创新为基础的经济，推动资源效率更高、更绿、竞争力更强的经济，促进形成高就业兼具社会和区域凝聚力的经济[①]等。其三，两者都着力打造新的经济增长点，都把节能减排、绿色经济及技术创新作为重要手段，培育或扶持新能源、新技术等一批支柱产业。“十二五规划”强调提高产业核心竞争力，实施产业创新发展工程，大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业[②]，大力发展循环经济，增强科技创新能力。“2020战略”具体提出完善欧洲研究区（ERA）计划，改善企业创新条件，保持绿色技术市场的领先地位，挖掘碳捕捉与封存等新技术潜力，发展智能交通，深化金融体系改革等。其四，“十二五规划”明确实施就业优先

---

① EUROPEAN COMMISSION, EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010 COM (2010) 2020 final, p.5. The Fourth target is—The share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of the younger generation should have a tertiary degree.

② 参见《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第6页第十章“培育发展战略性新兴产业”，新华网2011年3月16日授权发布，见 http://news.xinhuanet.com/politics/2011-03/c-121193916-6.htm。

战略，构建和谐劳动关系，健全覆盖城乡居民的社会保障体系，创新社会管理体系。“2020 战略”强调要建立一个凝聚力包容性强的社会，评估欧洲社保体系和养老金制度，实施“消除贫困的欧洲大平台”行动计划①。最后一点，就是两者都重视加强国际合作，谋求互利共赢。“十二五规划”指出，中国应积极参与全球经济治理和区域合作，优化进口结构，积极扩大先进技术、关键零部件、国内短缺资源和节能环保产品进口，加快实施走出去战略，推动国际金融体系改革。“2020 战略”表示，未来几年的重要目标之一是，建立与新兴经济体的战略合作关系，与重要合作伙伴进行高层战略对话，进行金融体系改革。

中欧经济社会发展战略不仅存在诸多共同点和利益契合点，在发展理念和政策操作上也有若干交汇点和互补性，欧盟在可再生能源和新能源开发利用、节能减排技术、智能电网、智能交通、循环经济、绿色农业和绿色食品、低碳技术等方面具有独特优势，中国则在高新技术市场、外汇储备、金融监管、对外贸易等方面拥有自身优势，两个发展战略的同时实施，为中欧合作提供了广阔的发展空间。

三

本年度，随着欧债危机日渐加深，葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和西班牙已有约 30000 亿欧元的债务。它们不仅需要得到欧盟内部的帮助，也寄希望于国际社会，包括中国的援助。但是对中国援欧动机的猜疑却成为欧美舆论的热议话题。

在 2011 年夏季达沃斯论坛上，中国总理温家宝明确表态中国政府愿意伸出援手，扩大对欧投资，帮助欧洲各国应对债务危机；但同时他也指出，欧盟应从战略高度看待中欧关系，承认中国的完全市场经济地位……②温家宝总理在会见

① EUROPEAN COMMISSION, EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3. 3. 2010 COM (2010) 2020 final, p. 20. Flagship Initiative: “European Platform against Poverty.”

② 英媒体关注温总理援欧表态，参见中国网 2011 年 9 月 15 日电讯；又见 2011 年 9 月 15 日《香港商报》讯，出处：中国网络电视台/经济台/2011 夏季达沃斯论坛，www.cntv.cn/2011SummerDavos/20110915。

欧美政要时反复强调：中国政府愿意帮助欧洲各国应对债务危机，但美国及欧洲发达国家必须先把自己的事情做好。中国政府对待欧债危机的立场遭到欧洲一些媒体的猜疑或误解。英国《金融时报》评论称这是中国不愿意施舍欧洲。更有甚者，2011 年 7 月，欧洲知名的智库——欧洲对外关系委员会（European Council on Foreign Relations，ECFR）发表的一份英文报告《争夺欧洲》（The Scramble for Europe）声称，中国通过购买欧洲政府债务、投资欧洲公司、利用欧洲开放市场开始对欧洲的争夺，中国在欧洲的存在使欧盟国家之间产生裂痕，使欧盟执行相互合作和更严格的对华政策难度加大①。欧盟负责工业事务委员安东尼奥·塔亚尼（Antonio Tajani）表示，中国企业已有能力购买越来越多的欧洲企业，而这些企业很可能掌握着关键领域里的核心技术，这种投资方式的背后实际上隐藏着一种政治策略。因此他已建议欧盟成立一个类似美国外资委员会的机构对欧洲企业中的外资进行审查②。

欧洲部分舆论及政要对中国的担心表明，欧洲对中国的崛起怀有疑虑和恐惧心态；有些人一方面期盼中国参与"拯救欧洲"，另一方面又担心中国趁机向欧洲扩张势力。这种矛盾心态常常使他们对中国为帮助欧洲而扩大在欧洲的经贸活动表现出多疑和缺乏理性。法国《世界报》2011 年 6 月 15 日曾发表一篇文章称，法国人针对中国的偏执狂症变得日益严重，法国既想保护其在工业领域的自主权，又想打入中国这一巨大市场，在这种左右为难的情况下，面对来自中国的威胁，法国人变得异常敏感。德国《商报》8 月 3 日发表中国问题专家泽林的文章《中国向布鲁塞尔施压》也指出，欧元危机越是恶化，欧洲人在对华关系上就越陷入两难。

但同时，我们也看到有欧洲媒体对中国援欧之举持肯定态度，并对欧洲一些反华谬论或误解进行了有力反驳。如德国经济学家托马斯·弗里克充分肯定中国的崛起及救助欧洲之举，他表示从现在到 2020 年，中国的变革很有可能会将欧元区的结构性经济增长率年均提高 0.25% 到 0.4%，这会创造上千万个就业岗

① 欧洲对外关系委员会网站：http://www.ecfr.eu/content/entry/advisory_the_scramble_for_europe。

② 法国 2011 年 1 月 5 日《论坛报》文章：《中国看中了顺从的欧洲》。根据美国埃克森—弗洛里奥条款，一旦外资委员会（Committee on Foreign Investment）判断对国家安全构成威胁，就可针对任何行业做出停止外资收购的决定。



位。从德国的角度看，将中国经济存大成威胁始终是相当普遍的

欧洲联盟篇

The European Union



B.9

欧盟政治：极右势力的上升

赵 晨*

摘 要： 2011年欧洲政治中一个突出现象是极右政党的势头上升速度很快，对欧洲政党结构和各国政策走向都产生不小影响。欧洲债务危机中欧盟行动略显迟缓，与一些成员国的国内政治状况有很大关系，也同欧盟共同解决危机的政治意愿不强有关。不过，危机中也孕育着机会，欧洲财政一体化有望获得一定的突破性进展。

关键词： 极右政党 欧债危机 政治意愿 财政一体化

2011年虽然不是欧盟主要国家的选举年，但欧洲政坛并不宁静，极右力量兴起和极右政党愈发活跃是本年度欧盟政治的突出现象。同时在欧洲债务危机的沉重压力下，欧盟各国民众和政府对救助行动和维护欧元地位产生不同程度的动

* 赵晨，国际关系专业，博士，中国社会科学院欧洲研究所副研究员，欧洲政治研究室副主任。

摇。尽管如此，在德法两国的带领下，欧盟仍然展现出较为强烈的政治意愿，推动着欧洲一体化在艰难中继续前行。

一　极右力量冲击欧洲政坛

2011 年 7 月 22 日，挪威极右翼分子安德斯·贝林·布雷维克在首都奥斯陆制造汽车爆炸事件，随后在于特岛开枪射杀 77 人，是为二战以来挪威最血腥的凶案。尽管惨案爆发后，欧洲极右政党纷纷与布雷维克划清界限，但极右思想在欧洲广泛传播和极右势力在金融危机之后迅速上升已是不争的事实。

在北欧，极右[①]翼的丹麦人民党曾一度拥有 179 个国会议席中的 25 席；瑞典民主党在 2010 年的议会选举中获得 5.7% 的选票，第一次进入国会，占有 349 个国会议席中的 20 席；在芬兰，正统芬兰人党在 2011 年的大选中竟然赢得超过 1/5 的选票，它的民意支持率达到 16.9%。西欧的情况也不乐观，在荷兰，海尔特·维尔德斯借助煽动民众对伊斯兰教的仇恨而组建极右翼力量集团，他领导的自由党已经是荷兰第三大党，拥有 150 个国会议席中的 24 席[②]。在法国，2002 年曾经击败社会党候选人若斯潘，进入大选第二轮的让—玛丽·勒庞之女马琳·勒庞，带领法国极右政党国民阵线在 2010 年第一轮地区选举中赢得 15% 的选票，仅比萨科齐的人民运动联盟少 2 个百分点，目前勒庞的支持率相当高，舆论普遍认为她有望重造其父的“奇迹”，会在 2012 年大选中挺进第二轮。德国由于历史原因，对极右政党和新纳粹比较警惕。2003 年德国政府试图取缔极右翼的国家民主党，但德国宪法法院认为德国政府在国家民主党内安插内线违反程序，拒绝受理此案。总体上德国极右政党在政坛上不算活跃，其政策主张也不太极端，但社会层面上情况并不乐观，德国情报机构估计该国极右翼分子已达 2.5 万人，前东德地区的极右翼犯罪极其严重。9 月份德国内政部取缔了德国最大的新纳粹团体“国家政治犯和家属帮助组织”（简称 HNG）。英国 2009 年的欧洲议会选举中，极右的不列颠民族党也赢得了两个欧洲议会议员席位。而意大利主张北方同南方分离的极右政党北方联盟是

① 这里的极右政党指意识形态上比中右政党更加保守和封闭的政党，而非“极端”的意思，相当于英文的 far right，而非 radical right。

② *The Economist*, March 19th, 2011.



贝卢斯科尼政府重要的执政盟友，对意大利的政策走向有相当大的影响。

欧洲极右政党的政策主张主要有两点：第一是反移民和反多元文化。有些极右政党仇视穆斯林，诋毁伊斯兰教。另外一些极右政党和人士在移民问题上用比较实用主义的说法来吸引选民，比如马琳·勒庞就说移民问题是因为“让任何人都进来，我们承受不起”；她并非“反对伊斯兰”，而是反对违背法国世俗主义原则的社会“伊斯兰化”[①]。

极右政党主要政策主张的第二点是反对全球化和欧洲一体化。极右政党的经济政策极为保守，主张闭关锁国。

极右政党影响力上升的原因主要有三条：首先是欧洲深陷债务危机，各国政府紧缩开支，削减福利，同时多数欧洲国家经济增长不力，失业率高，这样众多陷于贫困或是失业境地的青年人和白人工人很容易被极右政党的极端说法吸引；其次是穆斯林移民近年来不断增加，特别是北欧地区的穆斯林人数增长速度很快，引发欧洲旧有的排外传统回潮；再次是民众对各国执政政府和政治人物普遍不满，认为他们应对危机的措施不得力，而且民众对欧洲未来前景抱消极态度。据英国《卫报》、德国《明镜》周刊、波兰《选举日报》和西班牙《国家报》在英国、法国、德国、波兰和西班牙等国进行的问卷调查，只有14%的欧洲人对执政者掌控局面抱有期待，78%的欧洲人不抱很大期待，或没有任何期待，90%的欧洲受访者“不是非常信任”或“完全不信任”各自国家政治人物的诚实和正直[②]。

极右政党对欧盟各国的政策及政策走向已经产生一定影响。丹麦2011年5月决定将在丹麦全部边境重设永久性边境检查站，加强边境管理。此举违反了丹麦签署的《申根协定》，遭到欧盟和欧盟各国的批评。丹麦政府之所以采取这一行动，主要是迫于极右政党人民党对执政联盟其他政党强大压力。8月，芬兰提出，如果没有抵押品担保，芬兰可能会退出希腊救援计划，这背后也有芬兰正统芬兰人党活动的影子。这是极右政党已经进入政府联合组阁情况下它们对政策施加影响的例子，没有入阁参政的极右政党也通过一些间接的影响在发生作用。比如法国萨科齐政府在一些社会问题上已经开始向极右立场靠拢，萨科齐在移民问

① *The Economist*, May 7th, 2011.

② 西尔维娅·布兰科：《欧洲人不信任他们的领导人》，西班牙2011年3月14日《国家报》。

题上，设立移民与国家认同部，率先通过限制伊斯兰头巾的法律，9 月份法国内政部部长克劳德·盖昂宣布，在巴黎街头祈祷将被列入违法行为，如果穆斯林或其他宗教的信徒违反新法令，警方将动用武力执法。

在债务危机冲击之下，欧洲政治显现出两个特点，一是整体趋于保守，经济和社会政策都趋于右倾，二是中左和中右的大党势力遭到削弱；极右政党，以及德国绿党等原来的小党比较活跃，蚕食了大党的不少选票，对目前的主流执政党——中右政党构成威胁。极右力量上升是欧洲政坛一个比较令人担心的现象，不过这一情况在丹麦得到一定遏制。9 月，丹麦反对派联盟、中左政党集团击败执政 10 年的中右政党与人民党的联合集团，社会民主党主席赫勒·托宁—施密特将出任丹麦历史上的首位女首相。施密特已宣布将废除边境检查，并将对银行和高收入人群增税，增加教育和卫生保健领域的投入。

二　债务危机背后的政治意愿和博弈

2011 年，债务危机是欧洲挥之不去的一片阴云，欧盟救援行动的迟缓和德国、荷兰等国家态度的不坚决也增加了世界对欧洲债务问题的担心。债务危机虽然是经济问题，但背后的政治意愿和政治博弈却更为关键。希腊是欧债危机爆发的起点，在救助希腊问题上欧盟各国表现各异，究其原因，既有国家间的政治博弈，也有各国政治文化的约束，还有国内政治力量变化因素。

7 月 21 日，针对希腊的特殊情况，欧洲理事会召开峰会，各国首脑同意再次援助希腊，提供总额 1090 亿欧元的官方支持，同时还拟从私人部门筹集 500 亿欧元资金，延长欧洲金融稳定机构向希腊提供的贷款期限，从当前的 7.5 年延长至最少 15 年，最多 30 年，宽限期为 10 年，比较充分地体现了欧洲各国政府的决心和团结精神。但是这一计划的批准却经历了很长时间。德国、荷兰，还有北欧国家普遍认为，对希腊的援助必须与希腊自身的财政紧缩努力挂钩，援助款都是欧盟各国纳税人的血汗钱，投入必须见效果，希腊必须进行实质性的财政改革，削减养老金，提高劳动力市场化程度，切实调整经济结构，为经济增长打牢基础，改变多年来高负债、高通胀的积习，给援助国和投资者信心。希腊、意大利等负债较多的国家则埋怨加入欧元区造成其货币政策自主性极低，它们无法采取货币贬值的办法降低债务额度，而且欧元区采取统一的利率致使希腊、意大利



等南欧国家不能通过降低利率来刺激经济增长。欧盟，特别是欧元区内经济实力和经济增长的不平衡性在此次债务危机中凸显出来，各国经济状况不同，应对危机的思路和政策自然不同，各国在辩论和讨价还价上花费了很多时间。

此外，政治文化对各国救助行动的效率也有影响。德国、芬兰、荷兰等净投入国对救助款的使用都很小心，决策时极为谨慎，芬兰甚至提出需要希腊提供抵押品。法国在希腊问题上已经贡献了110亿欧元，几乎和德国相当，但萨科齐远没有遇到默克尔等领导人那么大的国内政治阻力。这一方面是因为法国银行对希腊、意大利、爱尔兰、西班牙和葡萄牙等重债国家的放款额最多，达到6000多亿欧元，面临呆坏账的风险最大；另一方面则是法国“强国家”的政治文化传统使然。法国人通常不会把政府的钱同自己纳的税联系在一起，法语里“纳税人”（英文词是 taxpayer）这个词是“财政贡献者”（le contribuable）的意思，这就弱化了个人权利，而提高了社会凝聚力，体现了对国家的信任。法国人一般而言，要比德国人和英国人更相信政府能够明智地花费自己所缴纳的税款。

最后，各国内部政党和机构之间的政治角力才是救助行动的决定性因素。德国总理默克尔在救助希腊问题上比较犹豫，与她面临的德国地方选举有很大关系。截至2011年9月，德国6次地方选举，默克尔领导的中右联盟全部失利，特别是人口最多的北莱茵—威斯特法伦州（北威州）和首都所在的柏林邦选战直接关系到2012年大选的成败，这样大大制约了她的欧洲政策的转圜空间。执政党地方选举受挫的直接原因是德国选民对欧债危机救援方案有很强的抵触情绪。反对者认为，默克尔不应拿德国纳税人的钱，去为陷入债务危机的欧元区其他国家“买单”。默克尔为了北威州选战，在选举前还曾声称不会用德国纳税人的钱去救助希腊。极右的反欧元、反欧盟救助计划的正统芬兰人党加入芬兰执政联盟，也迫使芬兰政府提出对新救助计划提供的任何贷款都必须获得抵押，增加了希腊获得救急贷款的难度。

德国联邦宪法法院也加入对希腊、爱尔兰和葡萄牙援助的决策之中，它受理了5名学者和1名基社盟议员提起的诉讼案。原告宣称欧盟的援助方案违反了德国宪法中的物权保护等多项条款，以及欧盟条约的“不救助”条款。原告引用《马约》，称其中明文规定任何欧盟成员国或者非成员国不得承担其他国家政府的义务。9月份宪法法院批准为陷入困境的经济体提供的一揽子援助计划，但同时提出德国联邦议会应有更大的发言权，政府“在提供担保之前必须先征得议

会预算委员会的批准"①。

事实上，欧债危机比美国和日本都要轻，日本2011年初的政府债务接近该国国内生产总值（GDP）的200%，美国的公共债务余额接近GDP的90%，年度财政赤字达到GDP的10.5%；而根据欧盟统计局2011年4月公布的数据，2010年欧盟27国预算赤字只是该地区GDP的6.4%，政府债务为GDP的85%，而且欧元区的私人储蓄率为12%，大大高于美国的5.8%。欧债危机更多是因欧盟不是一个统一的国家，协调起来没有一个国家那么有力度所致。从这个角度来说，欧债危机更像是一场政治危机，而非经济危机。德国以及北欧国家希望希腊等南欧国家加大改革力度，让救援资金确实发挥效用。从长远角度来看，希腊等国真正恢复经济增长，实现财政平衡也是走出危机的根本之道，但是希腊违约危险又迫在眉睫，不及时救援就有可能导致国家破产，还有可能导致意大利、西班牙发生连锁反应，进而影响市场对整个欧元区，甚至欧盟的信心。所以，在长期与短期效率之间，欧盟需要找到一个平衡点，在一个金融资本无限膨胀的时代，这种行动的速度还必须要快。

欧债危机的另一个后果是欧盟内德国的影响力在扩大。由于德国比较成功地应对了经济危机，国家竞争力和国民生产总值不减反增，德国改革福利体制的经验正在为各国所学习。高福利是欧洲人引以为傲的经济特征和生活方式，但是，"从摇篮到坟墓"完善的社会保障给政府添加了沉重的财政负担。同时，欧洲国家的高福利制度还面临着人口老龄化的挑战，由于出生率大幅下降，医疗条件的改善又提高了人均寿命，欧洲正在全面进入老龄化社会。德国在施罗德政府时期，于2004年开始改革福利制度，延长退休年龄，大学开始适度收费，医疗卫生体制也进行了改革，若干保险项目改为个人自费。施罗德的改革虽然当时遭到民众的反对，以至于自己的政党被选下台，但德国能安然度过这次金融危机的大潮，其福利制度改革立下大功。2010年底，在一轮轮大罢工和抗议示威中，法国最终通过延长退休年龄的法案，把退休年龄从60岁调高到62岁，将完全领取养老金的年龄从65岁推迟到67岁。

三 欧盟孕育加速财政一体化进程

2011年欧洲一体化继续向纵深发展：法德两国发起建立欧元区经济政府的

---

① 德国《明镜》杂志在线版，2011年9月21日，http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,784859,00.html。



讨论，欧盟委员会在制定发行欧元债券的建议提案；债务问题震撼欧洲之后，欧盟成员国和各机构提出各种应对方案，欧洲一体化在逆境中有可能在财政一体化方面取得新的重大进展。与此同时在扩大方面，欧洲一体化则放慢了脚步，西欧和北欧国家对欧盟扩大的热情已开始逐渐褪去，扩大带来的负面效应引起众多欧盟老成员国民众反感，克罗地亚入盟谈判虽已完成，但正式加入至少要等到2013年7月；保加利亚和罗马尼亚已经符合《申根协定》的要求，但由于荷兰和芬兰的否决，它们无法如期成为《申根协定》的签署国。

欧债危机暴露出欧盟财政一体化程度与货币一体化程度不匹配的弊病。众所周知，货币政策和财政政策是宏观经济调控最重要的两种手段，二者不可偏废。但在欧洲，这两条腿却不一样长，欧洲通过建立欧元区统一了货币政策，但却把财政政策的主导权留给各个成员国。欧洲央行是全世界独立性最强的央行，它负责欧元这一欧洲共同货币的发行和管理。但是，欧元区各国政府却在财政政策上自行其道，各自为政，大多数国家都没有按照《稳定与增长公约》的要求执行财政纪律，有的国家严谨，有的国家宽松，甚至出现希腊不负责任的大量借贷，以及在统计上弄虚作假的行为。

欧盟虽然非常重视财政安全，1997年的阿姆斯特丹峰会就制定了《稳定与增长公约》，规定年度财政赤字不得超过GDP的3%，公共债务不许超过60%的GDP上限，要求各成员国严守财政纪律。如果严格执行这一标准的话，欧盟各国不致出现当前的尴尬局面，可惜在实际经济运行过程中，这一原则并没有得到很好的执行。目前欧盟27个成员国中已有24个成员国财政赤字状况超标，仅有爱沙尼亚、瑞典和卢森堡符合《稳定与增长公约》的规定。《稳定与增长公约》本来规定连续3年不符合规定就要予以罚款，但德法等大国率先违反，而且在它们的反对下，惩罚措施被“稀释”，违反规定逐渐成为普遍现象，无人问责成为常态[①]。

2010年底以来，欧盟及其成员国在财政一体化的几个方面进行了激烈的辩论，取得了一些初步成果，在一些敏感领域欧盟委员会已经制定了提案，主要内容如下：

1. 修改了《欧洲联盟运行条约》（《里斯本条约》的一部分）“不救助”条款（第125条）

2010年12月的欧盟首脑峰会决定在《欧洲联盟运行条约》第136条中加入

---

① 赵晨、李军强：《为什么债务危机首先发生在欧洲》，《国际融资》2011年第6期。

两句话：欧元区成员国将创设一个永久性的救助机制，用来维护整个欧元区的稳定；对接受救助的成员国将附加严格的条件。这一“最小限度”的修改绕开了全民公决，为欧元区设立永久性救助机制提供了合法性。

2. 倡议建立欧元区经济政府

2011年8月，法国总统萨科齐和德国总理默克尔在巴黎会晤，提议建立欧盟监管机构，发挥欧元区“经济政府”作用，协调监管经济政策，把每年欧元区首脑峰会定期化和机制化，提议这一监管机构每年召开两次高级别会议，由欧洲理事会主席赫尔曼·范龙佩担任第一任领导人，任期两年半；同时倡议欧元区全部17个国家应把实现财政平衡视作政府目标，并于2012年夏季前写入各国法律。德法仍然是欧洲一体化的发动机，默克尔和萨科齐发出明确信号，希望加大税制等领域的财政整合力度。

3. 力推征收金融交易税

欧盟国家对华尔街对冲基金引发金融危机深恶痛绝，认为应当整顿国际金融秩序，强化对对冲基金的管理，限制金融投机行为。它们认为征收金融交易税是一种可行方法。同时由于金融业税率相对较低，开征交易税还可以有效补充当前欧盟巨大的资金缺口。欧盟委员会负责制定此项提案，9月28日它正式提交征收金融交易税的建议，欧盟委员会主席巴罗佐当天在斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话时说：“该税种将为欧盟每年带来至少550亿欧元的收入。①”欧盟委员会建议对欧盟境内金融机构参与的所有金融交易征收该税。对于股票与债券交易，其税率为0.1%；对金融衍生品交易的税率为0.01%。根据建议，税收所得将在欧盟与成员国之间进行分配。作为欧盟《2014～2020财政框架计划》规划的未来收入来源之一，该税种将有助于降低成员国财政摊款。

在关于发行欧元债券问题仍然存在着争议。意大利和西班牙提议发行欧元区共同债券来拯救危机，认为这是欧盟重债国家解决融资难题的唯一出路，但是默克尔说服萨科齐，德法在欧元债券问题上保持一致，均认为现在没有紧急到发行欧元债券的时刻。欧盟委员会对欧元债券比较积极，巴罗佐提出“一旦欧元区完全具备必要的统一工具和原则工具，发行欧元区共同债券就是对所有成员有利的举措。②”

① 巴罗佐2011年9月28日在欧洲议会的演讲，http：//ec. europa. eu/news/eu_ explained/110928_ en. htm。

② 巴罗佐2011年9月28日在欧洲议会的演讲，http：//ec. europa. eu/news/eu_ explained/110928_ en. htm。

欧委会也在积极制定发行欧元债券的提案。

当然，欧洲财政一体化的努力面临诸多困难，除了欧元债券尚未取得法德等主要国家的同意外，金融交易税仍面临英国的反对，而且如果无法在全球层面推行金融交易税，欧洲还要面对资本出逃的困境。增值税协调方面也有难题，欧元区财政整合力度加大后还会遇到与欧盟内欧元区外国家的协调问题。但不论怎么说，在逆境中，欧盟各国已经被迫开始认真思考财政一体化问题。

EU Politics: Rise of the Extreme Right-wing Parties

Zhao Chen

Abstract: One of the prominent phenomena in European politics in 2011 is the rapid rise of the extreme right-wing parties, impinging greatly on the party structure in Europe and the domestic policies of the European countries. On the other hand, the slow response of the EU to the debt crisis is due partly to the domestic politics in some member countries and partly to the moderate political will of the EU member states to jointly tackle the crisis. However, the crisis also gives birth to a possible breakthrough in the EU's fiscal integration.

Key Words: Extreme Right-wing Parties; Debt Crisis; Political Will; Fiscal Integration

B.10
欧盟经济：复苏乏力，债务危机加重

王　鹤*

摘　要：2010年是欧盟经济深度衰退后的第一年正增长，国内生产总值增长率达到1.8%。2011年第一季度强劲增长，此后受高石油价格、全球增长不振和欧洲主权债务危机等不利因素影响，增长逐渐减速，下半年甚至陷入复苏停顿状态，预计欧盟全年经济增长率将降为1.7%。欧洲主权债务危机爆发一年多来对欧洲经济形势产生不利影响并成为全球关注的重大问题，欧盟实施的应对措施是短期救助与中长期经济改革并重，危机的解决必然是一个相对较长时间的过程。

关键词：欧盟经济　复苏乏力　主权债务危机

一　2010年经济形势回顾

2010年是欧盟经济深度衰退后的第一年正增长，由于严重的金融危机的影响，复苏的推动力比以往经济周期上升阶段要疲弱得多，复苏进程缓慢温和。2010年上半年经济增长较快（欧盟和欧元区的第一、第二季度增长率分别为0.4%和1.0%），年中以后，随着财政刺激政策的退出和库存周期积极推动作用的消失，以及全球增长缓慢造成的外部环境走弱等影响，下半年增长明显减缓，第三和第四季度欧元区增长率分别为0.4%和0.3%，欧盟分别为0.5%和0.2%。2010年全年的国内生产总值增长率欧盟和欧元区均为1.8%①。

---

* 王鹤，经济学专业，中国社会科学院欧洲研究所研究员，博士生导师。

① *Economic Forecast Spring 2011*, EUROPEAN ECONOMY 1/2011, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2011/pdf/ee-2011-1_en.pdf.



欧盟经济在2009年下半年由于出口反弹和库存调整的推动进入复苏，2010年上半年后私人消费和投资逐渐支持复苏，经济增长因素开始重新平衡。世界贸易的复兴使得欧盟2010年出口增长18.2%、进口增长17.5%，几乎完全抵补了2009年的下降，净出口在4个季度的增长都是正值，全年对国内生产总值增长率的贡献是0.5个百分点（欧元区是0.8个百分点）。欧盟库存调整（补充库存的投资）对国内生产总值增长率的贡献是0.8个百分点（欧元区是0.5个百分点）。欧盟和欧元区的内需对国内生产总值增长率的贡献都是0.5个百分点。2010年欧盟私人消费增长0.8%，公共消费增长0.7%；总投资下降0.7%，主要是建筑业投资大降（由于住房泡沫破裂导致边缘国家建筑业萎缩，欧元区的住房开工数处于历史低位）和政府投资降低（由于刺激措施退出和财政巩固进程）。从供给角度看，工业生产一直是上升趋势，但是还没有达到危机前的水平，欧元区的工业产出仍然低于2008年初的10%。

进入2010年通胀率逐渐攀升，第三季度以后更是迅速上涨，主要是由于进口商品价格大增，尤其是石油和农产品。进口价格大增影响生产者价格并通过供给链传导到消费者价格。全年通胀率欧盟上升为2.1%，欧元区为1.6%；不过核心通货膨胀率（排除能源和未加工食品）仍然较低并且相对稳定。

劳动力市场逐渐稳定，第四季度就业开始增加，但全年失业率仍然高于2009年。2010年欧盟失业率上升到9.6%，欧元区高达10.1%。但成员国之间差异很大，从荷兰和奥地利的4%~5%到西班牙和波罗的海国家的17%~20%。

由于临时刺激政策退出和财政巩固，2010年公共财政状况有所改善。欧盟财政赤字与国内生产总值的比例下降到6.4%，欧元区下降到6.0%。不过政府债务与国内生产总值的比例仍然处于上升轨道，欧盟达到80.2%，欧元区达到85.4%。

2010年成员国之间增长速度差异较大，德国和出口导向经济的小国强烈反弹，而其他国家，尤其是边缘国家严重滞后。大国中，德国增长强劲，经济增长率达到惊人的3.6%；波兰（是欧盟中唯一逃脱2009年衰退的国家）超过德国达到3.8%；法国（1.6%）、意大利（1.3%）、英国（1.3%）低于欧盟平均值；西班牙尚未摆脱衰退，为-0.1%。小国中，增长强劲的是瑞典（5.5%）和斯洛伐克（4.0%）；随后是马耳他（3.7%）、卢森堡（3.5%）、芬兰（3.1%）、爱沙尼亚（3.1%）；仍然处于衰退中的国家是希腊（-4.5%）、罗马尼亚（-1.3%）、爱

尔兰（-1.0%）和拉脱维亚（-0.3%）。

2010年的经济形势表明了这次复苏的特点：复苏进程缓慢乏力和多速度的复苏（成员国差异增大）。由于复苏缓慢，除波兰以外其他成员国的国内生产总值都没有恢复到危机前的水平，即使是增长强劲的德国也不过刚达到2007年第四季度的水平。

二 2011年经济增长乏力

2011年欧盟经济继续复苏，然而金融危机的巨大冲击导致许多成员国陷入不可持续的高公共债务和失业率急剧上升的困局，南欧国家陷入严重的主权债务危机，加之资本深化缓慢使得潜在增长率下降，造成复苏疲弱乏力，所以欧盟尽管已经走出衰退两年多了，但经济增长的前景仍然扑朔迷离。

2010年秋季以来欧盟经济敏感指标一直上升，使得欧盟经济在2011年初增长开始加力，复苏扩展到几乎所有部门。欧盟和欧元区第一季度的国内生产总值环比增长都达到0.8%，同比增长2.5%①。出口增长2.2%（欧元区增长1.8%），进口增长1.5%（欧元区增长1.9%），净出口仍然支持增长，主要是德国、法国和意大利增长较大；由于进口价格的增加导致私人和企业减少购买使得进口的增速有所下降。总投资在2010年第三、第四季度负增长之后，2011年第一季度增长1.2%（欧元区增长2.1%），由于出口增长带来投资的回升，而公司利润改善和较高的设备利用率使得设备投资前景看好；建筑业也出现较大增长，主要是由于2010年冬天严寒天气影响建筑业萎缩后的矫正。私人消费增长0.2%（欧元区增长0.3%），虽然消费已经连续增长6个月，但复苏速度仍然滞缓。以上数据表明第一季度经济增长仍然主要依靠投资和出口增长，不过第一季度消费者信心指数已经接近长期平均值，预示着私人消费开始逐渐接替成为增长引擎，而缓慢改善的劳动力市场、温和的收入增长、较低的储蓄率会逐渐强化私人消费的复苏，欧盟经济正在形成内生型的增长。

① Eurostat news releases, Second estimates for the first quarter of 2011, 79/2011, http://ec.europa.eu/eurostat.



2011 年初工业生产增长强劲，2 月欧盟制造业的新订单比上年同期高 20%。第一季度工业（不包括建筑业）增长 1.8%，服务业增长 0.4%。建筑业由于严寒冬季后的反弹而增长了 2.8%。劳动力市场缓慢改善，就业第一季度增长了 0.1%。鉴于第一季度的增长加速，2011 年 5 月欧盟委员会的春季经济预测认为欧洲经济继续扩展，全年经济增长率有望达到 2%，高于上年秋季的预测。由于商品价格上升，2011 年通货膨胀率可能达到 2.5% ~3%。不过国际环境很不确定，内部则是主权债务市场的紧张仍然存在，因此经济形势的发展前景是增长有可能下降而通货膨胀可能上升①。

第一季度虽然出现增长强劲的势头，但也存在一些问题：复苏在部门方面很不平衡，主要是由工业驱动，尤其是制造业，这与世界贸易反弹带动出口作为主要增长引擎是相符的，而内部需求跟上来得较慢，由于需求疲软，服务业表现不佳；国家之间表现也很不均衡，虽然受危机的打击是相对称的，但是复苏速度差异明显，德国等核心国家与北欧国家一直强于南欧边缘国家；复苏两年来一直表现为滞缓的增长，实际增长指标始终不如调查指标上升得强劲，硬指标和软指标之间的这种差异有可能表明家庭和企业充满信心过于乐观，或者预示着欧盟经济在金融危机后将进入一种持续低增长的道路。

正如欧盟委员会的预测，进入第二季度欧盟和欧元区的增长率均出现较大减速，国内生产总值环比增长都降低到 0.2%，同比增长 1.7%②。增长率下降的主要原因包括高石油价格、全球增长不振和欧洲主权债务危机带来的不确定因素。第二季度净出口仍然是主要动力，对增长率贡献为 0.1 个百分点，净出口虽然继续支持增长但贸易盈余降低，制造业出口新订单自 2 月以后一直下降（但仍然高于长期平均值），表明出口动力减弱。库存调整贡献也是 0.1 个百分点。总投资增长 0.4%，比第一季度有所下降，不过总投资水平在第二季度已经超过长期平均值，这是金融危机以来的首次；虽然主权债务危机对政府投资产生负面影响，但私人投资抵补了政府投资的下降。私人消费仍然低迷，零售下降 0.3%（第一季度下降 0.2%），不过 6 月开始复苏；新车销售下降 4.0%（第一季度上升

---

① *Economic Forecast Spring 2011*, EUROPEAN ECONOMY 1/2011, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.

② Eurostat news releases, Flash estimate for the second quarter of 2011, 118/2011, http://ec.europa.eu/eurostat。

1.5%)。私人和政府消费下降0.1%，从而使得内需贡献为0①。

第二季度消费信心指数下降但仍然接近长期平均值，耐用品销售保持在低水平，说明消费者仍然谨慎购买。工业采购经理指数和工业信心指数继续增长但速度减慢。建筑业信心指数稍有改善但仍然在长期平均值以下。这些指标表明复苏虽然在持续但将减速。

欧盟经济在进入下半年以来受到主权债务危机扩散导致金融市场条件恶化的影响，增长速度减慢，复苏陷入停顿状态。面对欧元区主权债务危机的扩散和恶化，欧盟出台的一系列措施只能暂时平稳市场。夏季以来金融市场压力大增，股票市场波动剧烈，银行间货币市场重新紧张，银行融资困难，投资者感到融资成本和风险增大，金融市场的压力对实体经济的影响逐步加深和扩大。此外，造成增长率下降的不利因素还包括消费增长疲软、企业和消费者信心敏感指标下降、通货膨胀压力较大、财政赤字过高和财政紧缩的拖累、失业率居高不下、外部需求下降等。

第三季度的一系列调查指标继续疲软，预示着经济增长速度放慢：经济敏感指标和消费信心指数持续下降表明内部需求减弱，经济敏感指标从3月的最高值一路下降，到8月已经低于长期平均值，是2010年1月以来的最低。7月份工业信心指数也出现下降；设备利用率7月开始下降，打断了两年来的增长趋势，而且仍然略低于长期平均值。采购经理指标也是下降趋势，8月接近50点的收缩与扩张的门槛。有鉴于此，欧盟委员会将下半年增长率大幅下调，第三、第四季度增长率欧盟均下调为0.2%，欧元区下调为0.2%和0.1%；不过由于第一季度超过预期的强劲增长，2011年全年增长率欧盟降为1.7%，欧元区为1.6%（与春季预测相同）。成员国间差异仍然很大，七大国中年增长率波兰和德国将分别高达4.0%和2.9%，而意大利和西班牙仅为0.7%和0.8%，荷兰（1.7%）、法国（1.6%）、英国（1.1%）居中②。

世界经济形势从第二季度开始走弱，美国的增长前景令人担忧，甚至存在着全球高通货膨胀和低增长的可能，与此有关的是可能出现汇率波动和保护主义压

① European Central Bank, Monthly Bulletin, August 2011, http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201108en.pdf.

② Interim forecast, September 2011, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs.



力。全球增长减速和欧盟内部主权债务危机导致的增长前景下滑风险在于：金融动荡除了影响企业和消费者信心，已经影响实体经济的发展，同时应对主权债务危机的政策措施可能降低增长率；欧盟成员国执行的财政巩固进程可能影响内部需求的增长；新兴市场经济国家对通货膨胀的关注可能使欧盟的外部环境恶化。当然也存在着经济增长的利好因素，如出口导向的工业增长将促进内部需求转强、欧盟内部增长因素的重新平衡、德国溢出效应对其他成员国的推动作用大于此前预期等。从目前的情况综合来看，欧盟经济复苏放缓甚至停顿，预示着欧盟有可能陷入较长的疲软增长阶段。

2010年秋季后由于进口商品（主要是能源）价格大增而导致欧盟的通货膨胀率迅速上涨。进入2011年后由于中东北非局势导致石油价格上升，一度高达每桶125美元。高能源价格造成高生产者价格，然后通过供给链传导到欧盟内部商品价格上涨。2011年4月欧盟通货膨胀率达到3.3%的高位，此后略降；第二季度是近两年的最高值，欧盟通货膨胀率高达3.2%，欧元区上升到2.8%。为抑制通货膨胀，欧洲中央银行分别在4月和7月两度提息，但欧盟经济增速减缓则需要欧洲中央银行实施适当的宽松货币政策，通货膨胀压力加大和经济增速减缓使得欧洲中央银行执行稳定的货币政策进入两难境地。从第三季度开始通货膨胀率逐渐下降，全球需求减弱、商品价格降低、工资温和增长都会减轻通货膨胀压力。预计2011年全年的消费者价格协调指数（HICP）欧盟降为2.9%，欧元区为2.5%，核心通货膨胀率仍然低于2%并且相对稳定，从而会制约总通货膨胀率的上涨，2012年通货膨胀率将下降到2%左右。成员国之间通货膨胀率的差异仍然很大，如罗马尼亚高达6%，爱尔兰和英国在4%以上；而爱沙尼亚仅为1%，瑞典不会超过2%，法国、德国在2.5%左右。

随着复苏进入第三年，2011年就业缓慢增长，劳动力市场状况逐渐改善。此次金融危机中欧盟的劳动力市场较有弹性，就业下降小于产出下降，加之各国政府对劳动力市场采取支持措施，企业主要通过减少就业人员的工时而不是裁员来应对衰退，所以失业率没有出现恶性上涨；但也导致在复苏过程中首先恢复工时然后增加就业，从而形成一种无就业增长，造成失业稳定在较高水平，2011年欧盟为9.5%，欧元区为10%，略低于上一年。成员国失业率的差异较大：西班牙失业率最高，为20.6%，爱尔兰14.8%，爱沙尼亚14.3%，希腊14.1%，斯洛伐克14.0%，葡萄牙11.1%；而德国只有6.4%，比利时、意大利、法国较

温和，分别是7.7%、8.3%和9.5%。

公共财政状况自2010年以来有较大改善，财政改善主要来自削减政府支出，由于复苏使得社会福利支出减少，同时公共投资也在减少；而2011年财政收入将自2006年以来首次增加。欧盟2011年赤字与国内生产总值的比例将下降到4.7%，欧元区有望降到4.3%；2012年进一步分别降到3.8%和3.5%。政府债务与国内生产总值的比例仍然在上升但幅度减小，2011年欧盟和欧元区将分别达到82.3%和87.7%，因此降低债务仍然是可持续财政面临的重大挑战。

三　欧债危机的影响

（一）受欧债危机冲击的欧盟国家

自希腊发生主权债务危机以后，欧盟多国相继陷入同一泥潭。2010年5月10日，欧盟27国财长决定与国际货币基金组织共同设立一项总额高达7500亿欧元的“欧洲稳定机制”，帮助可能陷入债务危机的欧元区国家，阻止希腊债务危机蔓延，至此希腊主权债务危机演变为欧元区的保卫战。6月7日受希腊主权债务危机拖累，欧元对美元汇率一度跌破1比1.19，创下自2006年3月以来的最低水平。

2010年夏季以后，投资者转向关注爱尔兰银行部门和财政状况，9月30日爱尔兰政府宣布银行损失超过预期，由于救助本国五大银行最高可能耗资500亿欧元，预计全年财政赤字会骤升至国内生产总值的32%。11月21日爱尔兰政府正式请求欧盟和国际货币基金组织提供救助，成为继希腊后第二个申请援助的欧元区国家。11月28日欧盟和国际货币基金组织与爱尔兰达成协议，联合提供850亿欧元的援助项目。

2011年初，葡萄牙主权债务市场压力大增，评级下降，4月7日政府正式提出申请金融援助，5月17日欧元集团和欧盟经济财政理事会批准，援助项目为780亿欧元。

2011年7月，意大利和西班牙10年期国债收益率攀升至超过6%（主权债务危机的警戒值），投资者开始担心欧元区债务危机可能向这两国蔓延。作为欧元区第三和第四大经济体，意大利和西班牙在欧洲经济中的地位至关重要，一旦



出现债务危机，对市场的冲击力度远非希腊等国可比。欧洲债务危机愈演愈烈，甚至呈现出从欧元区外围国家向核心国家蔓延的趋势，欧元区第二大经济体法国也开始面临债务风险。

（二）欧盟的应对措施

希腊主权债务危机以来，欧盟不断推出应对措施以平息市场恐慌，避免危机蔓延。2010 年 5 月推出“欧洲稳定机制”作为紧急救助机制；9 月通过加强欧洲金融监管的立法文件；2011 年初实施强化欧洲经济治理的“欧洲学期”预算评估制度等。随着欧债危机的扩散，2011 年 7 月 21 日，欧元区 17 国召开首脑会议达成一揽子决议，同意采取多项措施来减轻希腊债务危机和确保欧元区金融稳定，拯救面临崩溃的希腊和欧元①。

为了确保欧元区金融稳定，决议提出改善欧洲金融稳定机构的效率，在 2013 年后为欧洲金融稳定机构及未来欧洲稳定机制永久性救助资金提供一系列新的金融工具，以减轻希腊和其他脆弱国家的压力。根据首脑会议声明，欧洲金融稳定机构和欧洲稳定机制将会被第一次允许利用救助资金来创造预防性贷款，重组银行资产结构，干预二级债券市场，但声明强调在公开市场条件下回购欧元区受困政府的债券应在由欧洲中央银行做出分析并由欧元区各国共同做出决定的条件下进行。决议要求各国坚持财政巩固和推动经济增长，强化欧盟经济管理，尽快确定关于稳定与增长公约和宏观经济管理的一揽子法律，提高欧元区在债务危机方面的管理，其中的一些具体计划于 10 月公布。

7 月 21 日的欧元区首脑决议被认为是“欧盟应对主权债务危机的里程碑”②，其中确实传达出一些新的重要信息：此次特别首脑会议是在法德协商一致下推动欧元区国家共同救助希腊和欧元，欧盟国家应对危机的态度终于得到统一；特别首脑会议的召开是基于此前对接受金融援助的南欧 3 国的评估，爱尔兰和葡萄牙进展良好，但希腊情况仍然非常复杂，决议就是要表明欧盟不会听任希腊债务危机恶化而影响欧元的稳定；对南欧 3 国救助贷款的展期和降低利率，表明欧盟国

---

① Council Of The European Union, *Statement By The Heads Of State Or Government Of The Euro Area And Eu Institutions*, Brussels, 21 July 2011.

② Olli Rehn, European Commissioner for Economic and Monetary Affairs, *Ongoing developments in the eurozone*, Press Conference Brussels, 5 August 2011, SPEECH/11/540.



家走出主权债务危机将是一个缓慢的过程；强调希腊的情况是特例，私营部门的介入仅限于希腊，说明政府与市场联手的这种所谓的创新只是一种权宜之计（因为这是一种变相的债务重组或者选择性违约），不太可能成为制度性的安排；扩大欧洲金融稳定机构的权限，允许其在二级市场上购买债券并成为最后偿付人，从而绕开欧洲货币联盟条约中不救助条款的束缚，有助于金融救助机制的制度化和长期化；要求各国坚持财政巩固和推动经济增长，强化欧盟经济管理的法律化，实际上就是要求欧元区边缘国家向核心国家的经济模式靠拢，有助于经济政策的协调统一，这是与此前对南欧3国援助项目中的经济改革措施相一致的原则。

但是决议出台后，金融市场并未像决议预期的那样作出良性反应。欧盟委员会认为主要原因在于市场期望的是立即生效的短期措施，目前委员会的专家们正在加紧制定具体措施，技术细节确定后还要获得成员国的批准，估计这一进程在9月完成，届时应该能在一定程度上提振市场的信心。

欧洲央行8月7日召开紧急电话会议，会后发表的声明充分肯定西班牙和意大利政府为削减财政赤字所作的努力，并且表示将积极实施债券购入计划，购买欧元区成员国政府债券，以确保欧元区稳定。8月8日，欧洲央行在市场上大量买进意大利和西班牙国债，使得这两个国家的政府债券收益率有所回落，5年期和10年期的国债收益率分别回落到5%和6%以下，欧洲债务危机扩散的风险暂告缓解。

9月以后，希腊等3国的债务危机未见明显好转，意大利、西班牙、法国情况仍不确定。目前欧洲争论较集中的问题一个是金融救助机制规模是否应该扩大，另一个是是否应该发行欧洲债券，这两个问题都是直接与市场信心相关的。对此，欧盟委员会和法国、德国的态度比较一致，认为只要没有新的国家陷入主权债务危机之中，目前救助机制的基金规模是足够的；发行欧洲债券的前提必须是具有欧盟统一的财政，至少也要通过对《稳定与增长公约》的修订而建立起严格有效的财政纪律约束，而目前欧盟并不具备这种条件，不过，委员会的专家正在研究发行欧洲债券的可行性方案以作为最终解决措施。希腊、意大利等国要求发行欧洲债券以解决本国的债务困境，其本质无非是希望利用德国、荷兰、芬兰等国的优质主权信誉而“搭便车”。

欧洲债务危机虽已成为全球关注的重大问题，但是与2008年美国次贷危机突然爆发并立即严重影响世界经济不同，从希腊危机开始一年多来缓慢发展到南



欧诸国，主要影响基本在欧洲经济范围之内。从欧盟目前实施的应对措施来看，是短期救助与中长期经济改革并重，而且强调彻底走出危机只能靠经济增长来实现，因此可以肯定地讲，这必然是一个时间相对较长的过程，目前还看不到欧洲债务危机在短期内可以得到明显缓解的迹象。

EU Economy: Weak Recovery and Escalating Debt Crisis

Wang He

Abstract: The year 2010 saw the first signs of positive economic growth after the EU fell into deep recession, with an annual GDP growth rate of 1.8%. After experiencing strong growth in the first quarter of 2011, affected by such factors as roaring oil price, fatigue global growth and the European sovereign debt crisis, the growth rates slowed and the European economy was caught into stagnation. It is estimated that the average annual growth rate of the EU will fall to about 1.7% in 2011. Ever since the outbreak of the European sovereign debt crisis, it has adversely affected the European economy and become a focal point arousing global concerns. To address this crisis, the EU has taken a set of measures with equal stress on short-term bailout plans and medium to long-term economic reforms. A long process must be endured before at last pulling the European countries out of the crisis.

Key Words: EU Economy; Weak Recovery; Sovereign Debt Crisis

B.11

欧盟法制进程：二级立法与案例法

程卫东*

摘　要：本报告期内，欧盟法制进程主要体现在七个方面：（1）通过立法，将《里斯本条约》规定的一些创新性措施具体化；（2）设立新的金融监管机构，加强金融监管；（3）关注环境保护和能源供应安全；（4）继续完善欧盟内部市场建设和监管；（5）加强税收监管合作；（6）出台保护乘客权利等交通法律；（7）进一步加强自由、安全与公正区域建设。在司法方面，欧盟法院的判决涉及很多领域，对欧盟法中的许多具体问题进行了司法解释，澄清了一些问题，但具有重大意义与影响的判决较少。

关键词：欧盟法制　欧盟立法　欧盟法院　判例法

2010年9月至2011年9月期间，欧盟二级立法一方面继续完善欧洲一体化所需的法律体系，另一方面也体现了欧洲当前形势对欧盟层面立法的要求。在此期间，欧盟立法有以下几个突出特点：（1）通过立法，将《里斯本条约》规定的一些创新性措施具体化，继续完善欧盟运行机制；（2）解决金融危机与债务危机所暴露出来的问题，加强金融监管与金融市场建设；（3）关注环境保护、能源与个体权利。在司法方面，欧盟法院的判决涉及很多领域，对欧盟法中的许多具体问题进行了司法解释，澄清了一些问题，但具有重大意义与影响的判决较少。

一　机构与机制建设

在机构与机制建设方面，欧盟通过了两个条例，分别涉及的是委员会实施性权力的行使以及公民立法动议的程序与条件问题。前者涉及欧盟机构决策权的分

---

* 程卫东，国际法学博士，研究员，中国社会科学院欧洲研究所欧盟法研究室主任。



配、权力行使与控制等重大问题，后者涉及如何进一步促进欧盟的民主化、保障公民权等问题，因此，都具有重要的宪政意义。

（一）关于对委员会行使实施性权力的监督与控制

2011年2月14日，欧盟理事会通过了关于成员国控制委员会行使实施性权力的条例①。该条例的目的是实施《欧洲联盟运行条约》第291条关于实施性法令的规定，它取代了理事会关于授予委员会实施性权力的第1999/468号决定。新条例规定了两种控制程序，即咨询程序与审查程序，由成员国代表组成并由欧盟委员会下设的各个委员会负责协助实施这两项程序。在委员会通过具有普遍适用性的措施及具有潜在重大影响的特定措施（如农业、渔业领域的措施）时，适用审查程序。如果某一委员会不同意欧盟委员会的草案，欧盟委员会或者将草案提交上诉委员会进一步讨论，或者修改草案。咨询程序适用于通过其他领域的法令，如文化领域的个别措施。新条例还赋予欧洲议会和理事会以监督权：如果相关的立法性法令是经过共同决策程序通过的，则欧洲议会与理事会可以在任何时候通知委员会：其实施性法令草案越权了。在此情况下，委员会须重新审查草案并决定后续行为。该条例的通过，使得欧盟委员会在通过行使实施性权力进行决策时受到成员国、欧洲议会与理事会的监督与控制。

（二）关于公民立法动议

《里斯本条约》规定，在一定条件下欧洲公民可以要求委员会提交立法提议，这是《里斯本条约》在促进欧洲民主化方面的一个创新，但该条约对公民动议权只是做了原则性规定，具体如何实施，有赖于欧盟二级立法的具体规定。2011年2月14日，欧盟理事会通过关于欧盟公民就特定事项要求立法动议的条例②。该条例规定了实施公民动议的程序与条件。从条件上看，条约仅规定支持者人数须在100万以上，并且要来自于多个国家。条例将条约规定的“多个”具体化为至少为1/4的欧盟成员国，支持人数在每个成员国必须达到最低支持人

---

① Regulation（EU）No 182/2011，OJ L 55，28.2.2011，pp.13－18. 考虑到篇幅限制，本文提及欧盟二级立法时，将仅标明相关立法的编号及在欧盟官方文件（OJ L）中的出处。

② Regulation（EU）No 211/2011，OJ L 65，11.3.2011，pp.1－22.

数，其计算方法为该国选举的欧洲议会议员数乘以750。欧洲公民既可以书面形式，也可以电子形式支持动议，但签名要经过核实。动议一旦登记，组织者须在12个月内征集到所要求的签名数，并提交相关资助与支持信息。

二 金融危机与金融监管及金融市场建设

金融危机使欧盟认识到，金融市场与金融监管方面存在着许多问题。欧盟试图通过立法加强监管，解决金融危机暴露出来的问题，同时进一步完善相关立法，促进欧洲金融市场的稳定与发展。

（一）改革欧盟金融系统监管框架

2010年11月7日，欧盟理事会通过若干关于改革欧盟金融系统监管框架的条例，主要措施是建立若干监管机构，作为欧洲监管体系的组成部分，分别监管不同的金融服务业。这些监管机构包括：（1）欧洲系统风险理事会（ESRB），对金融系统进行宏观审慎监督，由欧洲央行负责日常运转；（2）欧洲银行业监管局（EBA），负责监管银行业服务；（3）欧洲保险与企业年金监管局（EIOPA），负责监管保险服务；（4）欧洲证券与市场监管局（ESMA），负责监管证券业①。

随着上述监管机构的成立，对一些特定机构进行监管的职能也逐渐转到这些监管机构，如对信用评级机构的集中监管②。

（二）加强对金融机构高管薪酬及银行风险资产交易的监管

虽然导致金融危机的原因很多，但人们普遍认为，金融机构的薪酬政策和银行风险资产交易是其中的重要影响因素。基于此，欧盟理事会在2010年10月通过一项新指令，目的在于加强银行业资本要求及在交易账户和再证券化工具方面的披露，并确保银行业薪酬政策不会产生不可接受的风险③。

---

① Council Regulation（EU）No 1096/2010，OJ L 331，15. 12. 2010，pp. 162 - 164.
Regulation（EU）No 1092/2010，OJ L 331，15. 12. 2010，pp. 1 - 11.
Regulation（EU）No 1093/2010，OJ L 331，15. 12. 2010，pp. 48 - 83.
Regulation（EU）No 1095/2010，OJ L 331，15. 12. 2010，pp. 84 - 119.

② Regulation（EU）No 513/2011，OJ L 145，31. 5. 2011，pp. 30 - 56.

③ Directive 2010/76/EU，OJ L 329，14. 12. 2010，pp. 3 - 35.



在金融机构薪酬监管方面，指令规定了具体的监管方要求，监管部门必须监督薪酬政策在风险管理方面对金融机构可能产生的影响，并要求薪酬政策与合理、有效的风险管理保持一致，并提高风险管理水平。

在控制银行风险资产及相关交易方面，金融机构交易账户内的资产和再证券化工具十分复杂而具有更高的风险性，以及在损失方面的敏感性，指令根据巴塞尔银行监管委员会的要求规定了更高要求；在证券化及表外担保方面，指令也提出了更高的披露要求。

（三）将投资基金纳入金融监管范围

世界金融危机之后，欧洲和美国都加强了对市场上各种投资基金管理的监管，欧洲理事会要求对所有可能影响金融稳定的机构进行监管。

欧盟目前对另类投资基金管理人采取的是由各国及欧盟法一般性条款共同监管的模式，同时辅以行业标准。世界金融危机表明，这种未经协调的监管不足以应对现实的需要。在此背景下，2011 年 5 月 27 日，欧盟通过了关于另类投资基金（如对冲基金、私募股权投资基金）管理人的指令[①]，目的在于确立对另类投资基金管理人的批准与监督要求，为处理相关风险及其对欧盟投资者与市场的影响提供统一方法，允许管理人在遵守严格要求的前提下，在整个欧盟市场上提供服务，募集资金。指令规定了一些具体措施，如所有另类基金投资管理人都必须取得母国当局批准才能从事相关业务；所有基金须任命独立的基金保管人，监督基金行为并确保基金资产获得适当的保护；基金管理人须向投资者清晰描述其投资政策，包括投资资产的种类与杠杆的使用；有关当局有权对杠杆设限以保证金融体系的稳定等。

三　自由流动、市场规范与建设

欧洲统一的内部市场是欧洲一体化的基础，经过几十年的建设，欧盟内部市场已经形成，但在自由流动与市场监管方面，还有很多新问题需要解决，市场建设也需要不断完善。

---

① Directive 2011/61/EU, OJ L 174, 1.7.2011, pp. 1-73.

（一）跨境医疗服务自由

在跨境医疗方面，欧洲法院做出大量判决，支持跨境医疗服务自由。欧盟立法机构吸纳此类案例中的很多判决，修订了跨境服务指令①。新指令进一步明确患者到其他成员国接受医疗的权利，并通过社会保障方面的协调立法，进一步完善患者的权利。作为一般性规则，患者有权在其他成员国寻求医疗，并按其在本国内的同等情形报销医疗费；成员国也可以向医疗机构直接付款。指令还加强了成员国在此方面的合作，如在疑难病症领域开展诊断与治疗合作等。该指令不仅将促进医疗领域的服务自由化，而且有助于加强患者权利保护。

但是，接受跨境医疗服务也不是无限制的，在某些情况下，成员国可以对本国公民到其他成员国接受治疗施加合理限制。在2008年委员会诉法国的C－521/08号案件中，法国立法要求，到国外使用重大医疗设备进行治疗需要事先得到法国有关机构的批准，欧洲法院判决认为，考虑到对公共医疗组织及社会保障财政系统平衡的可能影响，对此种医疗要求事先批准是一种合理限制②。

（二）简化与证券发行相关的信息披露要求

在证券发行与金融服务方面，欧盟一直寻求在减轻企业负担和加强投资者保护方面实现平衡。2010年理事会通过的一项指令正是基于此种考虑③。该指令的目的是通过减少发行者和中介机构的行政负担，减少支出，提高效率，以提高欧洲公司的竞争力。指令规定的措施包括：降低对公司总市值减少方面的信息披露要求、取消导致双重透明度义务的规则、豁免公布员工持股计划、降低通过购股权证筹集资本方面的披露要求等。据估计，这些规则的变化可减少公司支出总计约3亿欧元④。在投资者保护方面，指令要求，所提供的证券发行者信息必须充分，能够保证投资者对投资前景与风险进行分析。

---

① Directive 2011/24/EU, OJ L 88, 4.4.2011, pp. 45 - 65.

② Judgment of the Court of 5 October 2010 in Case C - 512/08 Commission v. France, OJ C 328/3, 4.12.2010.

③ Directive 2010/73/EU, OJ L 327, 11.12.2010, pp. 1 - 12.

④ "Financial services: simplified rules on prospectuses for securities", Luxembourg, 11 October 2010, 14708/10, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/116994.pdf.



（三）解决交易中的迟延付款问题

欧洲市场上很多交易都存在着迟延付款情形，在经济不景气的情况下尤其如此。迟延付款严重影响了一些企业的流动性与财务管理，影响了企业的市场竞争力及利润水平，为改变此种状况，欧盟通过一项有关商业交易中迟延支付的指令[①]。新规则规定了具体的支付期限，并且规定，在所有商业交易中，在迟延支付情况下，收款方有权要求支付方给予补偿。根据新规则，债权人只要履行了义务，而债务人未按规定的期限付款，则须支付利息（利率由委员会公布，参考利率为相关中央银行利率外加8%）。由于债务人迟延支付而导致的债权人额外支出，债务人应予以补偿。合同中不得规定排除迟延支付应付利息的条款。该指令将提高对债权人的保护，促进市场的更好运作，增强企业特别是中小企业的竞争力。

（四）建立木材与木材制品交易规范

由于全球市场对木材及木材产品需求的增加，非法采伐和交易已经成为一个重大问题。欧盟认为，打击非法采伐与木材交易有助于实现欧盟在气候变化方面的目标，也是欧盟履行联合国气候变化框架公约义务的一项补充措施。为此，欧盟通过了关于木材与木材制品交易的条例[②]。该条例明确规定，非法采伐的木材及其制品不得首次投放到欧盟市场。考虑到木材制品投放到市场上要经过很多环节，因此，为了避免不必要的行政负担，指令规定，首次投放市场的经营商应建立尽职调查系统（due diligence system），应要求供应链上的贸易商提供其供应商和买方的基本情况，以保证对木材及木材制品进行追踪。该条例还规定了对已建立尽职调查系统的经销商组织的认可及撤销认可制度。

（五）建立药品安全监督系统

2010年11月，欧盟通过了一项条例和一项指令，以加强人用药品安全监督系统[③]。新条例明确了不同主体的责任。成员国在该监督系统中仍处于核心

① Directive 2011/7/EU, OJ L 48, 23.2.2011, pp. 1 – 10.

② Regulation (EU) No 995/2010, OJ L 295, 12.11.2010, pp. 23 – 34.

③ Regulation (EU) No 1235/2010, OJ L 348, 31.12.2010, pp. 1 – 16.
Directive 2010/84/EU, OJ L 348, 31.12.2010, pp. 74 – 99.

地位，负责收集药品可疑副作用的相关信息；在欧洲药品管理局（EMEA）设立风险评估委员会，负责提供相关建议，对药品提供风险—效用评估意见；扩大欧洲药品管理局下设的负责批准和监督风险管理系统的协调委员会。新法规旨在改进欧盟药品监管系统数据库，提高监督事项的透明度，加强相关方的沟通与交流，同时规定了药品工业的责任与义务、药品不良反应报告制度等。

（六）扩大社会保障制度协调条例的适用范围

在社会保障与人权保护方面，欧盟通过一项条例，将原先为促进自由流动之目的适用于欧盟公民的社会保障制度协调条例扩大适用于在欧盟居住并跨境从事工作的非欧盟公民①。这意味着，在某一成员国居住的非欧盟雇员，如果被临时派至其他成员国工作，则在24个月内仍然享有居住国的社会福利，该期限比以前延长了12个月。

四　环境监测保护与能源安全

环境与能源问题近年来一直是欧盟关注的重点，它试图通过各种措施，减少环境污染，加强环境监测。

（一）清洁技术与排放限制

欧盟修订了工业污染物排放指令②，以减少环境污染。在实施与可供采用的最清洁技术相关联的排放限制方面，指令的规定更加协调，也更加严格：从2012年开始，新设立的工厂必须采用可获得的最清洁技术，现有的工厂则从2016年开始遵守这一标准。

（二）加强环境监测与统计

欧盟从2011年开始进行欧盟范围内的环境统计，以监测欧洲经济对环境

① Regulation（EU）No 1231/2010，OJ L 344，29. 12. 2010，pp. 1 -3.

② Directive 2010/75/EU，OJ L 334，17. 12. 2010，pp. 17 -119.



产生的压力，并帮助减少这种压力。该统计将补充现有的经济指标，如 GDP，以便使决策更具内在一致性与全面性。新条例要求成员国每年向欧盟报告有关大气排放的统计数据、与环境相关的税收以及整个经济中的材料流动情况①。

欧盟还通过立法建立“全球环境与安全监测计划”（GMES），主要目的是加强欧盟在地球环境与安全方面的监测能力，集中关注地球自然环境，以改善环境管理及公众安全②。它是欧盟可持续发展政策的一部分，旨在加强经济、社会与环境政策的协调。

（三）加强天然气供应安全

天然气是欧洲能源的重要组成部分，占欧盟主要能源供应的 1/4。但十年来，欧盟天然气供应日益依靠进口。2010 年初俄罗斯与乌克兰的天然气之争，使欧洲认识到供气安全上存在严重问题，欧盟原有的天然气供应法律已经不能应对新形势。基于此，欧盟于 2010 年 10 月 20 日通过了取代第 2004/67/EC 号指令的新指令③，以确保在恶劣天气及供应受到干扰的情况下向用户安全供气。指令对包括欧盟、成员国、企业等在内的不同主体在保障安全供应方面的责任做出了明确规定，并要求协调成员国之间的政策。

五　税收协调

在税收方面，欧盟近几年关注的重点在于打击各种税收欺诈，加强成员国间在税收方面的合作。在本报告期内，欧盟出台了两项相关法律。

（一）建立 Eurofisc 网络，打击增值税欺诈

自 2003 年欧盟增值税条例颁布以来，增值税领域出现了各种新情况，特别是欺诈问题。因此，欧盟对该条例进行了多次重大修订。为了进一步加强在应对

---

① Regulation（EU）No 691/2011，OJ L 192，22.7.2011，pp. 1 - 16.

② Regulation（EU）No 911/2010，OJ L 276，20.10.2010，pp. 1 - 10.

③ Regulation（EU）No 994/2010，OJ L 295，12.11.2010，pp. 1 - 22.

增值税欺诈问题上的合作，并使有关法律更为明晰，欧盟于2010年9月通过关于增值税的新条例①，它规定了成员国自动交换信息的义务、对这类信息反馈的程序及成员国必须进行多方控制的形式。新条例创设了Eurofisc网络，目的在于发现并打击新型欺诈，其作用包括多边早期预警机制、协调目标信息的多边数据交换和协调联络官员的工作。

（二）加强直接税方面的行政合作

为了打击税收欺诈，加强直接税方面的行政合作，2011年2月15日，欧盟通过了一项取代旧指令的新指令②。欧盟从1977年就已开始加强行政合作，但新指令在很多方面有了新的进展，如指令确保经合组织的信息交换标准在欧盟得以实施，防止某一成员国拒绝提供另一成员国纳税人的信息；逐步建立并确保8种类型的收入与资本信息自动交换；将成员国间的合作扩大到所有类型的直接税，允许成员国的官员到其他成员国参与行政询问调查等。

六　运输及相关事项

在运输方面，本报告期内，欧盟的立法主要集中在两个方面，一是促进运输业的发展，提高运输业的竞争力；二是加强乘客权利保护。

（一）减少港口行政手续，促进海运业发展

为了减少出入欧盟港口船只所需的行政手续，欧盟通过了一项取代第2002/6/EC号指令的新指令，以促进海运业的发展③。采取的主要措施是，各种报告格式的数据均实现电子化传输。最迟从2015年6月1日起，各成员国将通过单一窗口接受电子化数据，该单一窗口将与其他电子系统如欧盟海事信息交换系统（SafeSeaNet）等相连接，同时取消纸质报告形式。成员国将通过电子交换系统共享相关信息。

---

① Council Regulation（EU）No 904/2010，OJ L 268，12.10.2010，pp. 1 - 18.

② Council Directive 2011/16/EU，OJ L 64，11.3.2011，pp. 1 - 12.

③ Directive 2010/65/EU，OJ L 283，29.10.2010.



（二）加强乘客权利保障

欧盟通过了一项新条例，以加强船舶运输旅客的权利，在船次被取消或延迟的情况下，旅客可获得补偿及帮助①，但如果船次被取消或延迟是由于恶劣天气导致的，则不在此列。该条例适用于载客 12 人、船员 3 人以上的船舶，但不适用于超短距离的船运，以及观光旅游船、历史性船舶。

（三）改革民航事件与事故的调查及其预防法律框架

在民航事件和事故的调查与预防方面，欧盟通过一项新条例，改进了现有的法律框架②。条例规定，在事故调查过程中，应尽快、独立地进行安全调查，加强国内安全调查当局之间的合作，并向遇难者亲属提供信息和帮助。对于每个事故或严重事件，应由国内独立机构进行调查，成员国民航当局和欧洲航空安全局（EASA）也参与安全调查。如果同时进行司法调查，则应对司法调查与安全调查进行协调，并尊重安全调查的独立性。成员国航空安全调查当局之间现有的非正式合作将转变为一个欧洲网络，发挥咨询与协调作用。

（四）建立欧洲货运铁路网络

2010 年 9 月，欧盟通过了建立货运铁路网络的条例③。其目的是为经营者提供更有效率的货运基础设施，帮助他们提供高质量服务，并增强其在货运市场上的竞争力。条例规定了建立与变更货运线（corridor）、货运线的组织、治理与实施及投资规划，以及运力及交通管理方面的规则，规定了成员国在建立货运线方面的权利与义务。该条例将有助于建立统一的欧洲铁路货运市场，以增强铁路运输的竞争力④。

七　自由，安全与公正区域建设

在自由、安全与公正区域建设方面，欧盟不仅通过了一些二级立法，同时欧盟法院也做出了几项判决。

---

① Regulation（EU）No 1177/2010，OJ L 334/1，17. 12. 2010.

② Regulation（EU）No 996/2010，OJ L 295，12. 11. 2010，pp. 35 – 50.

③ Regulation（EU）No 913/2010，OJ L 276，20. 10. 2010，pp. 22 – 32.

④ Regulation（EU）No 913/2010，OJ L 276，20. 10. 2010，pp. 22 – 32.

（一）婚姻领域的第一个加强型合作条例

2010 年 12 月 20 日，欧盟通过了第一个加强型合作条例，涉及离婚与分居领域的法律适用问题①。该条例对于婚姻事项规定一个综合性法律框架，以确保法律的稳定性与可预见性。条例规定，如果夫妻双方同意，可以在某种程度上选择适用于其离婚或法律分居的法律，但不涉及离婚或分居的法律后果，如财产事项等，也不包括离婚情形中的先决事项，如婚姻的有效性。该条例从 2012 年中开始适用于所有 14 个参加国，其他国家可以在这之后选择加入该条例。该条例开启了欧盟开展加强型合作的实践。

（二）通过刑事合作领域的新法律，以加强人权保护

在刑事实体法领域，欧盟通过了《里斯本条约》生效后的第一项立法，即关于贩卖人口罪的指令②，这是欧洲议会第一次在此领域行使立法权。指令关于贩卖人口相关犯罪的定义宽于国际法上既存的规则，参与鼓动、协助、教唆及明显试图从事此类犯罪的行为都属于应予以惩罚的犯罪行为。指令规定，此类犯罪行为的最高刑最低为 5 年，在指令规定的情形下，最高刑可判 10 年；法人犯罪除罚金外，还可处以其他惩罚，如剥夺资格、司法监督等。成员国对于其领土内或其国民从事的贩卖人口行为负有调查和起诉义务。在刑事诉讼中，成员国应向受害人提供帮助与支持。成员国应采取各种措施预防犯罪的发生，并开展合作。未来还将设立反贩卖人口协调员，就打击买卖人口进展情况向委员会进行报告。

为了实施欧洲人权公约与欧洲基本权利宪章的相关规定，并促进欧盟相关最低标准的发展，欧盟理事会于 2009 年 10 月通过了一项加强刑事诉讼中犯罪嫌疑人程序权利的决议，拟在未来几年中在此领域通过相关立法或采取其他措施③。2010 年 10 月，欧盟通过关于刑事诉讼中有权获得翻译的指令，这是其中第一项具体措施④。该指令实质性地加强了犯罪嫌疑人的程序权利。

---

① Council Regulation（EU）No 1259/2010，OJ L 343，29. 12. 2010，pp. 10 – 16.

② Directive 2011/36/EU，OJ L 101，15. 4. 2011，pp. 1 – 11.

③ OJ C 295，4. 12. 2009，p. 1.

④ Directive 2010/64/EU，OJ L 280，26. 10. 2010，pp. 1 – 7.



（三）关于反恐怖主义措施的合法性

1. 欧盟冻结与恐怖主义相关的人员或组织之资金的条例引起很多争议

在T－348/07号案件中，欧洲综合法院撤销了欧盟针对原告采取的资金冻结措施，但在判决中肯定，国内有关当局的决定可以作为欧盟采取冻结措施的依据①。

2. 关于参加恐怖主义组织或类似组织的人是否有资格申请欧盟难民身份的问题，涉及对欧盟第2004/83/EC号指令的解释问题

该指令将犯有严重的非政治类罪行或违反联合国宗旨与原则的罪行者排除在外。在第C－57/09和C－101/09号案件中，欧洲法院认为，仅参加恐怖主义之类的组织本身并不能将该人排除在难民身份之外，关键要看其对相关组织所从事的行为负什么样的责任②。

（四）遣返指令不包括采取处罚措施

意大利一家地区法院判决一名未遵守遣返令的外国人一年监禁，被告提出上诉，案件被提交到欧洲法院。欧洲法院认为，2008年欧盟关于遣返的指令③规定了各成员国在尊重基本人权与人格尊严的前提下遣返非法居留的第三国国民的标准和程序，对于不愿自愿遣返者应适用尽可能低的强制手段，因此成员国不得通过对未遵守遣返令的第三国居民实施监禁刑的规则④。

本报告期内，欧盟法制进程除取得上述主要进展外，在加强药品安全、打击假药⑤、限制电子与电气产品中使用有害物质⑥等方面，欧盟也通过或修订了一些法律；欧盟法院也在知识产权、竞争法、国家补助、平等待遇等方面做出很多判决，但大多是对欧盟法及其适用于特定情况的解释。

---

① Judgment of the General Court of 9 September 2010 in Case T－348/07, Al-Aqsa v Council, OJ C 288/32, 23. 10. 2010.

② Judgment of the Court of 9 November 2010 in Joined Cases C－57/09 and C－101/09 Bundesrepublik Deutschland v B (C－57/09), D (C－101/09), OJ C 13/4, 15. 1. 2011.

③ Directive 2008/115/EC, OJ L 348, 2008, p. 98.

④ Judgment of the Court of 28 April 2011 in Case C－61/11 PPU, Criminal proceedings against Hassen El Dridi alias Karim Soufi, OJ C 186/8, 25. 6. 2011.

⑤ Directive 2011/62/EU, OJ L 174, 1. 7. 2011, pp. 74－87.

⑥ Directive 2011/65/EU, OJ L 174, 1. 7. 2011, pp. 88－110.

EU Legal Development: Secondary Legislation and Case Law

Cheng Weidong

Abstract: This report comprehensively reviews the legal development of the EU with respect to secondary legislation as well as the case law of the European Courts between September 2010 and September 2011. During this period, progresses have been achieved composed mainly of, (1) two Regulations adopted implementing the innovative measures in the Lisbon Treaty; (2) establishment of new financial supervisory bodies to strengthen monitoring on financial institutes; (3) more attention attached to environment protection and the security of energy supply; (4) continuous efforts to improve internal market regulation; (5) reinforced cooperation on taxation supervision between the Member States; (6) regulations and directives adopted to protect the passengers' rights; and (7) further development in the area of Freedom, Security and Justice. With respect to the case law, the European Courts have delivered a number of judgments and interpreted some of the legal points, but few influential decisions have been made.

Key Words: EU Legal System; Secondary Legislation; the Court of Justice of the EU; Jurisprudence

B.12

欧盟社会："积极老龄"与"投资于人"

田德文*

摘　要： 在深陷债务危机的背景下，欧盟在社会领域中采取了一系列积极的行动，其中比较重要的是以"积极老龄"政策应对人口老龄化，以"投资于人"理念促进就业，推进社会融入、改革教育与培训和启动"数字化议程"。这些举措不仅对于解脱债务危机的困扰具有积极意义，而且对欧洲未来的发展来说也无疑是非常重要的。

关键词： 欧盟　人口统计学变化　劳动力市场　社会政策

一　应对人口老龄化的"积极老龄"政策

（一）欧盟的人口统计学变化

根据欧盟最新统计数据，截至2011年1月1日，欧盟人口总量为5.02亿，比上年同期增加140万人。其中，欧元区人口为3.32亿，比上年同期增加100万人。在增加人口中，50万为自然增长，90万为移民净增量。27国中，有20国人口增加，7国减少，人口增长率较高的前五国依次为爱尔兰、塞浦路斯、法国、卢森堡和英国。人口增长率较低的国家依次为德国、拉脱维亚、匈牙利、意大利、奥地利、葡萄牙和马耳他。同期欧盟死亡人口480万，死亡率较高的国家依次为保加利亚、拉脱维亚、匈牙利、立陶宛和罗马尼亚，死亡率较低的国家依次为爱尔兰、塞浦路斯、马耳他和卢森堡。移民增量最多的国家依次为卢森堡、马耳他、瑞典、意大利和比利时①。

---

* 田德文，法学博士，中国社会科学院欧洲研究所研究员。

① Meroco Press, EU population reached 502.5 million; Ireland, UK with highest birth rates, http://en.mercopress.com/2011/07/28/eu-population-reached-502.5-million-ireland-uk-with-highest-birth-rates.

从人口总量上看，增长超过欧盟的预期。欧盟专家预计，2035 年欧盟人口有望达到5.25 亿，2040 年达到峰值时可达 5.26 亿，此后将呈下降趋势，到 2060 年为5.17 亿左右。在此期间，预计 14 个成员国人口将呈上升趋势，另外 13 个下降。其中，人口增长最多的是爱尔兰，到 2060 年可望增加 46%，增加人口 650 万，卢森堡（45%）、塞浦路斯（41%）和英国（27%）紧随其后。人口下降最快的是保加利亚（-27%）、拉脱维亚（-26%）和立陶宛（-20%）①。从结构上看，中东欧成员国移民流入数量较少，出生率较低、死亡率较高，所以人口呈下降趋势。

（二）人口老龄化日益严重

欧盟公布的数据表明，2010 年到 2060 年间，欧盟人口老龄化将日益严重，65 岁及以上人口将从 2010 年的 17% 增加到 2060 年的 30%，80 岁及以上人口从5% 增加到 12%。按照欧盟统计局的说法，老龄人口增加的主要原因是“死亡率相对较低和长寿数量增加”②。据统计，2008 年，欧盟的平均预期寿命男性已经达到 76.4 岁，女性更是高达 82.4 岁。但是，出生率过低实际上也是欧盟人口老龄化的一个重要的原因。近年来，欧洲的人口出生率略有提高。2003 年，每名欧洲育龄妇女有 1.47 个孩子，到 2009 年增加到 1.6 个。但是，如果想维持现在的人口总量，则需要 2.1 个。目前，只有两个欧洲国家达到这个水平。因此，从目前情况看，从 2040 年起欧盟人口将会下降已成事实③。

目前，欧盟成员国人口老龄化的程度不一。比例最低的爱尔兰为 22%，最高的拉脱维亚达到 36%。与 1960 年相比，65 岁及以上老人在欧盟成员国中增加了两到六倍。到 2060 年，80 岁及以上的老年人将达到爱尔兰、塞浦路斯和英国人口的 9%，西班牙、意大利和德国人口的 14%。与 1960 年相比，欧盟各国 2060 年 80 岁及以上的人口将增加 5 到 18 倍。老龄赡养率（old age dependency ratio）④ 将从 2010 年的 26% 增加到 2060 年的 53%。也就是说，2060 年时，欧盟

---

① Irish health, Highest EU population growth in Ireland, http://www.irishhealth.com/article.html?id=19287.

② Irish health, Highest EU population growth in Ireland, http://www.irishhealth.com/article.html?id=19287.

③ EU, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=en&featuresId=133&furtherFeatures=yes.

④ 指 65 岁及以上与 15~64 岁人口的比例。



国家每两个工作年龄的人就要赡养一名65岁及以上的老人。而1960年时，欧盟各国的这一比例不过从10%增长到19%[①]。从新增人口结构上看，到2060年，欧洲的外来移民及其后代的数量可能翻番。中欧地区人口增长缓慢，老龄化速度快，2030年到2040年间欧盟将成为老龄化最为严重的地区。

（三）"积极老龄政策"

人口老龄化将成为制约欧盟未来发展的一个重要因素。因此，欧盟一直将应对老龄化问题放置在决策的核心地位。按照欧盟2020战略的思路，应对老龄化首先需要保持较高的就业率。到2020年，20~64岁的欧盟劳动力就业率要保持在75%以上。如果没有较高的就业率和生产率，赡养老人所需要的社会资源就有可能枯竭。在这种思路指导下，目前欧盟正在执行"新技能和工作日程"，试图通过培训，帮助人们取得他们所需要的技能以找到更好的工作或工作更长时间，提高就业率和生产率。其次，提高人口出生率也是应对人口老龄化的重要方面。过去几年，欧盟推出多项指令，使人们能更好地在家庭生活与就业之间达到平衡，在工作的同时能够生养孩子，例如，将最低年限产假（父母假）从3个月延长到4个月。欧盟委员会还准备要求成员国将产妇的带薪产假从14周延长到18周，目前欧洲议会和欧盟理事会正在对此进行讨论。再次，延长退休年龄也是应对老龄化的一种手段。2010年，欧盟发布绿皮书《走向充足、可持续和安全的欧洲养老金制度》，目前正在各层级进行讨论。该文件的核心内容是想找到确保养老金可持续性的办法，让老年人在工作与退休之间找到最佳的平衡点。同时，在经济危机的背景下，确保养老金安全、增强养老金制度的透明度，以使人们更好地决定是工作还是退休。

在欧盟看来，应对老龄化是一个系统工程。主管就业、社会事务与社会融入的欧盟委员安多尔（László Andor）指出，"2020战略提供了增加就业和减少贫困的行动框架，但是为应对人口统计学挑战，我们还需要把健康、移民和区域政策放置在优先地位。"[②] 目前，欧盟应对老龄化的最新举措是推出"积极老

---

① Irish health, Highest EU population growth in Ireland, http://www.irishhealth.com/article.html?id=19287.

② Marta Blížková, EU population is older and more diverse, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/391&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en.

龄政策”（Active ageing），试图转变消极应对老龄化的思路，转而推动老年人在社会中发挥积极作用。2011 年，欧盟提出关于“积极与健康老龄”的“欧盟创新伙伴”计划，试图探索在老年人健康、照顾与工作之间建立“三方共赢”的关系：第一，改进欧洲老年人的健康状况和生活质量；第二，建立长期、可持续的和有效率的健康和社会照顾制度；第三，开拓新兴市场、提高欧盟企业的竞争力。该计划的目的是推出“积极老龄”概念、传播成员国的最佳实践、争取欧盟国家各层级政策制定者和利益相关者来支持“积极老龄政策”。2011 年秋天，该战略性执行计划将开始实施。同时，欧盟已经决定将 2012 年作为“欧洲积极老龄与代际团结年”，进一步在联盟范围内推广“积极老龄”政策的理念①。

二 用“投资于人”的理念促进就业

（一）失业率居高不下

在金融危机背景下，欧盟国家失业率居高不下。根据欧盟数据，2010 年 27 国平均失业率为 9.7%，欧元区为 10.1%。失业率达到两位数的国家依次为西班牙（20.1%）、拉脱维亚（18.7%）、立陶宛（17.8%）、爱沙尼亚（16.9%）、爱尔兰（13.7%）、斯洛伐克（13.4%）、希腊（12.6%）、葡萄牙（12%）、匈牙利（11.2%）和保加利亚（10.2%）。而在危机前的 2007 年，欧盟平均失业率为 7.2%，欧元区为 7.6%，目前失业率最高的西班牙当时仅为 8.3%②。同时，欧盟连续失业一年以上的长期失业率也回到历史最高水平。2010 年，欧盟 27 国长期失业率为 3.9%，其中长期失业率最高的斯洛伐克达到 9.2%，爱沙尼亚 7.7%、立陶宛 7.4%、西班牙 7.3%、拉脱维亚 7.4%、爱尔兰 6.7%、希腊 5.7%。而同期美国长期失业率为 2.8%，日本仅为 1.9%③。危机前的 2008 年，欧盟长期失业率曾经下降到 2.6% 的历史低点。可见，欧盟失业率上升与金融危

① http：//ec. europa. eu/social/main. jsp? catId = 750&langId = en&featuresId = 133&furtherFeatures = yes.

② EU，http：//appsso. eurostat. ec. europa. eu/nui/show. do? dataset = une_ rt_ a&lang = en.

③ EU，http：//appsso. eurostat. ec. europa. eu/nui/show. do? dataset = une_ ltu_ a&lang = en.



机有着直接关系。从国家分布情况看，南欧和中东欧国家的失业率普遍高于中欧和西北欧国家。相比之下，这些国家遭受金融危机的冲击也更大。

（二）促进就业的"投资于人"理念

高失业是20世纪80年代以来困扰欧洲的痼疾，因此，促进就业已经成为目前欧盟政策体系的核心。就业政策现在仍是成员国的决策领域，欧盟的功能是协调成员国的政策，统一思路，在欧盟层面上推广促进就业的最佳措施。因此，欧盟在就业政策上比成员国更有全局性和整体性。到目前为止，欧盟提出的最重要理念是通过"投资于人"来促进就业。

在2020战略中，欧盟把"投资于人"放在与鼓励企业创新同等重要的地位，把促进就业与建立"知识社会"结合起来。欧盟认为，在生命预期延长的情况下，要想让人们工作更长时间，就必须提高职工和企业的适应能力、提高教育和技能水平。因此，欧盟2020战略把就业与教育结合起来，设定了三项具体目标：到2020年，欧盟20～64岁人口的就业率要达到75%；辍学率控制在10%以下；30～34岁的人中，接受高等教育的比例要达到40%。在"投资于人"的具体举措方面，欧洲社会基金是欧盟主要的制度工具。根据计划，2007到2013年间欧盟将花费770亿欧元用于促进就业、增强职工和企业的适应能力、发展落后地区的制度性能力方面。同时，欧盟还建立了"欧洲全球化调整基金"，每年斥资5亿欧元，对因为全球贸易自由化和竞争加剧而下岗的工人，以及在金融危机期间失业的人员提供个人化的再就业培训与支持。2011年，欧盟还推出名为"新技能与工作岗位议程"的"旗舰创意"，为就业培训设定了一系列指导方针。

（三）在联盟范围内提供就业服务

在就业政策仍属成员国内政的情况下，欧盟努力在自己的权能范围内为促进就业、减少失业提供服务。首先，在制度层面上，欧盟提出"欧盟就业战略"，以"开放协调法"推动成员国在就业政策领域中共享信息、讨论与协调[①]。欧盟通过设定就业指导方针、推广最佳实践、对成员国落实情况评估检查等手段，对

---

① EU, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en.

成员国促进就业起到了推动作用。其次，促进劳动力在欧盟范围内的流动，是欧盟权能范围内的事情。因此，欧盟推出了很多服务与活动，通过提高各成员国劳动力的流动性来促进就业。据统计，目前欧盟每年移民增加 100 万到 200 万，同时内部人口流动性不断增强，有 1/5 的欧洲人在其他成员国工作或学习、与来自其他国家的伙伴共同生活，或者在国外拥有一份财产。在未来十年中，1/10 的欧洲人有计划移动到其他成员国去①。目前，欧盟建有 EURES 网站，专门为跨境工作的工人提供一站式（one-stop-shop）服务②。2011 年 10 月 1 日，欧盟在总部大楼举办第五次“工作日”活动。每位访客都有机会得到指导和建议，根据自身情况到其他成员国去找工作或者成为自雇者。访问欧洲工作日网站，可以看到岗位空缺，甚至直接得到面试机会。活动当天，有 50 位雇主和 20 位 EURES 专家向来访者提供出国工作的实用信息，对 45 岁及以上的失业者还提供人力资源专家服务③。与提出创新性的就业理念相比，欧盟目前的就业服务功能无疑更具有一定的象征性。但是，这些举措还是可以表现出欧盟在促进就业方面的决心。

三　债务危机背景下的欧盟社会战略

2011 年，欧盟社会仍然笼罩在债务危机的阴影下。2010 年初希腊陷入债务危机的时候，很多人都认为这场危机是局部的和个案性的，将希腊债务危机的根源归结为加入欧元区过程中做假账、公共部门庞大、福利水平脱离经济发展水平等。因此，欧盟和国际货币基金组织在推出救助希腊方案的时候，都明确要求希腊压缩公共开支。此后，爱尔兰、葡萄牙陷入债务危机，欧盟实施拯救的思路基本没变。从应急措施的层面看，这种思路当然是正确的。但是，救助措施推出一年之后的效果却明显不能令人满意。原因其实并不复杂：欧债危机的根源并非公共开支过大，而是“入不敷出”导致“寅吃卯粮”。那么，欧

① EU，http：//ec. europa. eu/social/main. jsp? catId = 750&langId = en&featuresId = 133&further Features = yes.

② EU，http：//europa. eu/pol/socio/index_ en. htm.

③ EU，http：//ec. europa. eu/social/main. jsp? langId = en&catId = 101&newsId = 1075&furtherNews = yes.



洲要走出债务危机的阴影，从根本上说就必须"开源节流"，从增加收入的生产性环节中想办法，而不是片面地压缩公共开支。在欧洲 2020 战略中，欧盟给出了系统的方案，其核心是基于知识经济与可持续发展的"聪慧增长"。这种方案是原则性的，并不能立即解欧债危机的燃眉之急。但是很清楚，欧洲人已经认识到，不变革就没有出路。2011 年，欧盟的社会战略就是在这种思路的指导下实施的。

（一）社会融入政策

欧盟仍然存在比较严重的相对贫困问题。根据欧盟公布的最新统计数据，2009 年 27 国低于平均收入人口的比例，即平均贫困率为 16.3%，人数达到 8000 万之多。新成员国情况更加严重，平均贫困率为 17.1%。贫困率最高的拉脱维亚 2010 年为 21.3%，立陶宛为 20.2%①。目前，欧盟有 19% 的儿童面临贫困风险，17% 的欧洲人忍受生活物资匮乏的困扰。贫困与失业永远是密不可分的。2009 年，有 10.2% 的欧洲人生活在失业家庭中。爱尔兰达到 17.2%，匈牙利以 15.6% 位居其后②。

欧洲相对贫困问题的严重之处在于贫困的群体比较固定，在社会中形成了一个无法参与并分享经济增长的群体，形成了"社会排斥"现象。显然，这种情况会制约欧盟未来的经济增长。为此，欧盟近年来一直把反对社会排斥作为重要的社会战略领域。欧洲 2020 战略确定的发展目标是实现聪慧、可持续和融入性的增长，其中融入性指的就是旨在反对社会排斥的"社会融入"。

欧盟社会融入战略的重点领域包括：根除儿童贫困，扶助最脆弱群体，为每个人提供体面的住房，消除对于残疾人、少数民族、移民和其他脆弱群体的歧视③。2011 年 10 月，"欧洲反贫困平台"在克拉科夫召开第一次年度大会，主题是落实欧盟到 2020 年至少减少 2000 万人的贫困和社会排斥现象的战略目标。此次会议是由欧盟委员会和波兰总统共同倡议发起的，350 名参加者分别来自非政府组织、社会伙伴、研究机构、新闻媒体，各成员国中央和地区政府的主管部长

---

① 参见欧盟官方网站，http：//epp. eurostat. ec. europa. eu/tgm/table. do? tab = table&init = 1&language = en&pcode = tessi010&plugin = 1。

② EU，http：//appsso. eurostat. ec. europa. eu/nui/show. do? dataset = lfsi_ jhh_ a&lang = en.

③ EU，http：//ec. europa. eu/social/main. jsp? catId = 751&langId = en.

都要参加会议。各国社会部长将在会上表态，明确本国反贫困的目标和优先领域。欧盟委员会将就贫困和融入问题组织讨论，评估各成员国2011年度执行反贫困计划的情况。此次高规格、大规模的会议，可望提高各国政府对于社会融入问题的重视程度和国内政治权重，通过多种政策和制度，以及不同层级政府和公民社会的广泛参与，落实欧盟的社会融入战略①。

（二）教育与培训战略框架

教育与技能培训，是实现欧洲2020战略目标的基础。为落实该战略提出的降低辍学率和提高高等教育率的两项目标，2011年，“欧洲教育与培训合作战略框架”（ET 2020）实施了两个“旗舰创意”，要求各国高校和培训机构改革教学的形式与内容，更好地为促进就业、支持终生学习的目标服务。

第一，“青年与移动”创意旨在帮助青年人充分发挥在教育与培训方面的潜能，改进其就业前景，持续降低辍学率，使所有青年人拥有将来继续学习的基础。为此，高等教育机构应该努力提高教学质量，增强课程与就业之间的相关性，鼓励更多的公民入校学习，针对已经工作的青年提供教学与培训。同时，应鼓励在工作场所和企业学习，提供更多到国外工作和学习的机会。第二，“技能与工作日程”创意把重点放在技能升级和提高就业能力方面。要求教育和培训机构提高辨别培训需要的能力，增加与劳动力市场有关的教育与培训内容，更加重视对于就业能力的提高，方便个人得到终生学习的机会和指导，确保学生或学员实现在教育、培训和就业之间的平稳过渡。为此，该创意呼吁国家、地区和地方的公共服务、教育和培训提供者更加紧密地合作②。

（三）数字化议程

建立知识经济是欧盟自里斯本战略以来的一贯目标。在这方面，实现数字技术的欧洲化是重点领域。2005～2009年，欧盟推出一项“欧盟增长与就业的信

① EU，http：//ec. europa. eu/social/main. jsp? langId = en&catId = 751&eventsId = 349&furtherEvents = yes.

② Council conclusions on the role of education and training in the implementation of the ‘Europe 2020’ strategy（2011/C 70/01），http：//eur-lex. europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do? uri = OJ：C：2011：070：0001：0003：EN：PDF.



息化社会政策框架"，即"i2010"项目，旨在使信息与通讯技术为经济、社会和个人生活质量做出积极贡献。2010年该项目到期，欧盟推出其后续项目"数字化议程"（Digital Agenda）①。

数字化议程延续了"i2010"项目的内容，包括一系列数字化领域中欧盟要采取行动的课题，其中包括：简化欧洲范围内的网络工作执照；保存孤本和非印刷品；推动公共机构让公众得到更多信息；推动利益相关者关于刺激欧洲网络市场发展措施的讨论；保护网络知识产权；修改电子签名指令；升级电子商务指令；推动成员国贯彻欧盟法律，支持数字化单一市场；推动成员国移植欧盟增值税指令；重新评估欧盟数据保护规则；补充"消费者权益保护指令"；就集体补救问题征询利益相关者的意见；确定欧盟网上权利代码；建立欧盟网上信任标记的利益相关者平台；协调各国的数字标号制度；制定频谱政策计划；在电信市场调查非欧洲化的成本；推进欧洲数字化漫游服务等等②。知识经济是欧盟2020战略中为欧洲确立的新的经济增长模式，"数字化议程"作为一种建立欧洲范围信息化产业基础的努力，无疑是非常重要的。

（四）欧盟社会战略面临的挑战

在债务危机的冲击下，欧盟在社会领域也面临严峻挑战。其中，最根本的是"远虑"和"近忧"的矛盾。目前，欧债危机还在不断蔓延，各国政府不得不采用限制公共开支的手段来解燃眉之急。但是，紧缩财政面临两种难题：第一，可能延长经济复苏的时间；第二，面临巨大的社会阻力，可能引发政治动荡。长远来说，欧洲要走出困境只有依靠改革，在尽可能短的时间里适应世界经济格局的变化，找到新的经济增长点，才能维持自己在全球竞争中的优势地位。欧洲2020战略是对这种宏伟蓝图的理想化表述，实现的过程自然会遇到很多困难。

从社会层面上说，欧盟的社会战略亟须进行一系列改革，其中最核心的是社会保障制度改革。目前欧盟成员国的社会保障制度是按照工业化社会的需求建立

---

① http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm.

② http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/pillar.cfm?pillar_id=43&pillar=Digital%20Single%20Market.



的，已不能很好地适应全球化和老龄化的现实，不仅财政可持续性出现危机，而且效果和效率也有很多问题。据欧盟统计，目前欧洲各国的福利制度减少了38%的贫困风险。但是，在不同的欧洲成员国，仍有从不到10%到接近60%的人口受到贫困的威胁①。因此，欧盟决心着眼于未来进行改革，把提高社会保障制度对于创新、全球化和流动性（mobility）的挑战作为其社会战略的核心内容，试图在提高劳动力市场的弹性和流动性的同时，建立更加强大的社会保障安全网，建立一种新型的“弹性保障”（flexicurity）制度。与目前各国紧缩财政的做法比较起来，这种改革的意义无疑是更加深远的。

EU Social Situations: Positive Ageing and Investment in People

Tian Dewen

Abstract: Engulfed in the debt crisis, the EU has taken a range of positive actions in the social field, the most important of which include the positive ageing policy to alleviate the ageing problem and investment in people to promote employment and social inclusion, reform education and training, and initiate the Digital Agenda. All of these will not only contribute to ridding Europe of the debt crisis, but be undoubtedly of great importance to the future of Europe.

Key Words: EU; Demographical Changes; Labour Market; Social Policy

① EU, http: //ec. europa. eu/social/main. jsp? catId = 751&langId = en.

B.13
欧盟科技政策：创新联盟与欧洲研究区建设

张　敏*

摘　要：自欧盟实施“欧洲2020战略”以来，其寄希望于加大研发投入、增强创新能力以实现赶超美国的战略意图越发清晰。2010年10月6日欧盟推出的“创新联盟战略”是欧洲研究区建设的重要组成部分，也是欧盟为应对当前主权债务危机，实现公共财政平衡，进而提升经济竞争力的重要手段和政策措施。此外，欧盟为争取在2014年完成欧洲研究区建设，在2011年着力推进和完善合作伙伴关系，力争在欧盟层面上整合欧盟科技的智力资源和财力资源，并在此基础上不断发展与外部的科技合作。

关键词：创新联盟　欧洲研究区　创新和研发伙伴关系　国际科技合作

加大研发投入、增强创新能力、提高欧盟国家的经济竞争能力，以缩小与美国的差距是欧盟科技发展的战略目标。2010年欧盟通过的“欧洲2020战略”便是实现这一战略目标的宏伟蓝图。2010年10月6日，欧盟推出“创新联盟战略”①，是实现智能、可持续性和包容性增长战略的核心内容和具体行动措施。创新联盟战略是创建欧洲研究区的重要组成部分，也是欧盟为应对当前主权债务危机，实现公共财政平衡，进而提升经济竞争力的重要手段和政策措施。2011年欧盟着力推进和完善合作伙伴关系，力争在欧盟层面上整合欧盟科技的智力资源和财力资源，发挥合作伙伴关系在创新能力和研发项目中的积极作用。在国际

---

* 张敏，区域经济学，理学硕士，中国社会科学院欧洲研究所科技研究室主任、研究员。

① European Commission：“Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union Brussels”，6. 10. 2010COM（2010）546 final.

层面上，欧盟不断拓展全球科技合作关系，一些双边科技合作协议进入实质性阶段，取得了一定成效。

一　欧盟目前的研发水平和创新能力

最新统计数据显示：在全球研发体系中，欧盟占全球研发总额24.3%、研发总人员22%、全球最有影响出版物总量32.4%，全球专利合作条约专利（PCT Patent）31.5%①。虽然欧盟具有较强研发竞争能力，但是世界研发和科技产业的重心似乎正在发生某种转移。随着近年来5大亚洲国家和地区（包括日本、韩国、新加坡、中国台湾地区和中国大陆）科研能力的快速提升，欧盟在全球研发领域的地位趋于下降。

（一）欧盟研发强度年均增幅较小，成员国及地区之间的差距仍然显著

欧盟大部分国家科技实力较强，27国在科研经费等方面总投入仅次于美国，位列全球第二。2008年，欧盟27国研发总投入达2370亿欧元②，比上年增加83亿欧元，其中英、法、德、意四国占了50%以上。同年美国为3100亿欧元。2000～2009年，欧盟27国以年均20%幅度增加研发投入，但与里斯本战略提出的占3%的GDP的研发投入目标仍有不小差距，2008年欧盟27国研发强度为1.9%，比2007年（1.85%）有所增加，仍落后于日本、韩国和美国（日韩2007年分别为3.44%和3.21%；美国2008年为2.76%③）。而欧盟只有瑞典和芬兰两国的研发强度超过里斯本议程的研发投入目标，分别为3.75%和3.73%。丹麦（2.72%）、奥地利（2.67%）和德国（2.63%）虽然超过欧盟27国的平均水平，但亦未能达标。

就区域而言，研发强度较高的区域几乎都集中在德国、丹麦和芬兰境内。据

---

① European Commission: Innovation Union Competitiveness Report, 2011 edition.

② 数据来源：Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe, 2010 Edition, Luxembourg: Publications office of European Union, 2010。由于衡量欧盟创新能力和研发强度主要依靠综合其他经济指标，因此有关欧盟科技报告中的统计数据通常是有时滞的。

③ 如没有特别说明，本文中有关欧盟研发投入、研发人员等方面的数据均来自 Eurostat, Science, Technology and Innovation in Europe, 2011 Edition, Luxembourg: Publications office of European Union, 2011.



统计，2007年欧盟有4个地区研发强度超过5.0%，它们是德国的不伦瑞克（Braunschweig，6.77%）、英国的东英格利亚（East Anglia，5.72%），北芬兰地区（Pohjois-Suomi，5.38%），丹麦的首都大区（Hovedstaden，5.09%）。

（二）研发经费来源及投向逐渐趋向对等性

里斯本新战略提出，研发经费2/3应来自企业。2008年欧盟有55.0%的研发经费来自企业，来自政府的占33.5%。在成员国层面上，来自企业研发经费最多的只有卢森堡（76.0%）、芬兰（70.3%）和德国（67.9%）三国，它们已形成以企业、政府和高教部门为研发投入主体的结构。三国研发经费63.9%投入企业部门（BES），投入高教部门和政府部门分别为22.4%和12.7%。按照产业和部门结构划分，制造业始终是研发投入的重点领域。制造业投入规模最大的是德国、斯洛文尼亚和芬兰，分别为88.7%、88.2%和80.0%。一般而言，在欧盟国家中，雇员人员超过250人的企业，其研发投入要明显高于雇员人数较少的企业。

（三）研发人员占总就业人口的比例偏低，男性占主导地位

2007年欧盟27国从事研发的人数占总就业人口的比重仅比2006年增加0.03个百分点，为1.57%。在国别层面上，芬兰、爱尔兰和卢森堡的研发人员比重最高，分别为3.19%、3.13%和2.74%。按全日制工作当量计算（full-time equivalents，FTE），2008年欧盟研发人员为250万。2003～2008年，27国所有产业部门和企业的研发人员年均增幅为3.3%，但各国情况差别较大，增幅超过10%的国家有马耳他（17.0%）、葡萄牙（14.0%）、捷克（12.7%）和斯洛文尼亚（11.2%），还有三个国家研发人员比重略有减少，它们是芬兰（-0.2%），波兰（-0.6%）和罗马尼亚（-1.7%）。

从政府、企业和高校分布情况来看，欧盟企业雇用研发人员占研发总人数45.9%，其次为高校（40.4%），再次是政府部门（12.5%）。在性别构成上，多数国家研发人员以男性为主，2007年的比重为65%，立陶宛、拉脱维亚和保加利亚女性比重较高，分别为54.5%、54.3%和50.8%。从企业来看，由于制造业吸收研发投入最多，多数成员国制造业研发人员比重也最大，但也有一些国家，如丹麦、爱沙尼亚、葡萄牙、斯洛文尼亚等，服务业的研发人员接近60%。

在地区分布上，2007年，苏格兰东北地区研发人员比重最大（为5.7%），其次为丹麦的首都大区（4.95%），捷克的布拉格（4.8%）和奥地利的维也纳（4.73%）。

（四）科技创新能力与美、日仍有距离，与金砖四国（BRIC）的差距却在缩小

2000年以来，欧盟委员会采用欧洲创新指数体系[①]来衡量各国的科技创新能力和水平。“欧洲2020战略”出台后，欧盟对创新指标体系的统计与计算作了调整，从2011年起，在《欧洲创新指数报告》的基础上，欧盟正式发表《欧洲创新联盟报告》（the Innovation Union Scoreboard，IUS），这一新的指标体系和工具旨在更客观地评估与监督“欧洲2020战略”提出的重大创议之一——欧洲创新联盟的进展情况，并综合评估欧盟27国创新研发能力的优势与劣势。

在欧盟层面上，参照2010年欧盟创新联盟指数的强弱，可以将欧盟27个国家划分为四种类型：（1）创新领先国家（the Innovation leaders）包括丹麦、芬兰、德国、瑞典。英国由于近年来创新能力趋于停滞状态，由2009年的创新领先国家倒退到了创新跟进国家。其中，德国和芬兰是创新能力提升最快的国家，丹麦创新能力提升相对缓慢。（2）创新跟进国家（the Innovation followers）包括奥地利、比利时、塞浦路斯、爱沙尼亚、法国、爱尔兰、卢森堡、荷兰、斯洛文尼亚和英国。近年来由于创新进程加快，创新能力持续增强，从2008年起，塞浦路斯、爱沙尼亚和斯洛文尼亚跻身为这一类型。（3）创新一般国家（the Moderate innovators），包括捷克、希腊、匈牙利、意大利、马耳他、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙。2009年属于这一类型的立陶宛也因创新能力下降倒退到了创新较弱国家。（4）创新较弱国家（The Modest innovators），属于这一类型

---

① 2000以来欧盟委员会开始一年一度发表《欧洲创新指数报告》，其中采用的综合创新指数（Summary Innovation Index，SII）是衡量欧盟国家创新能力的主要工具之一。综合创新指数是多种参考指标的集合，每年选取的指标并不是固定不变的，通常会随着经贸结构、科技水平的变化而加以调整。2009年计算综合指数的各项指标增加到29项。从2010年起，新的指标体系调整为采用25项指标加以综合，由于其中一项指标：高增长创新企业占总企业比重没有具体的统计数据，因此2010年创新综合指数是根据24项指标综合计算而成的。



的国家有保加利亚、拉脱维亚、罗马尼亚。这些国家的创新水平与欧盟27国的平均水平尚有不小差距。

在上述四类国家中，保加利亚、爱沙尼亚、马耳他、罗马尼亚和斯洛文尼亚创新能力的追赶速度较快，年均增幅达到5%以上。创新领先国家与创新跟进国家在创新能力上具有趋同性，但趋同速度较为缓慢；创新一般国家和创新较弱国家的创新能力则不存在趋同性。

从全球来看，欧盟创新能力不及瑞士，与美、日则各有千秋。由于两国统计指标与欧洲综合创新指数不能完全吻合，因此本文对比欧盟与美、日的创新能力仅采用创新指标体系中的12项指标。结果显示：美国有10项指标①表现明显好于欧盟27国，在博士生毕业人数、国际合作出版物总量、企业研发投入和许可证及专利收入方面，美国的优势还在扩大。2009年美国在国外许可和专利收入占GDP的比重为0.64%，欧盟仅为0.21%②。欧盟得分高于美国的指标有两项：即公共研发投入额和知识密集型服务业的出口额。日本有7项指标明显优于欧盟，即高等教育、企业研发投入、公私合作出版物、PCT专利、社会挑战、中高科技产品出口、许可和专利收入。在博士生毕业人数、国际联合出版物、最常被引用出版物、公共研发投入、知识密集型服务业出口这5项指标上，欧盟的创新优势好于日本。

与金砖四国相比，欧盟对印度和俄罗斯具有较大优势，但与中国和巴西的差距正在缩小。在创新能力上，欧盟许多指标明显好于中国，但中国在中高科技产品的出口方面要强于欧盟。综合来看，欧盟的创新能力强于中国，但这种优势地位正在逐渐下降，中国创新业绩的提升速度明显快于欧盟27国。中国与欧盟在8项指标上的差距正在缩小（包括高等教育、国际合作出版物数量、企业研发投入、公私合作出版、PCT专利、社会挑战、PCT专利、知识密集型的服务出口、许可和专利收入），而且中国在中高科技产品出口方面的优势还在扩大。但是欧盟在最常被引用出版物和公共研发投入上的优势地位呈扩大趋势。

---

① 这十项指标是：博士生毕业人数、国际合作出版物数量、最常被引用文献数量、企业研发投入额、公私合作出版物数量、PCT专利、社会挑战、中高科技产品出口额。

② Innovation Competitiveness Report 2011, p. 33.



二　欧洲研究区治理机制和创新联盟政策行动

创建欧洲研究区的目的是加强各国在科研投入与研究上的合作与协调，进而提升欧盟的整体实力。自2000年启动以来，欧盟各国在研发投入和共同研发等领域的协调性和合作程度均有所提高。2008年，欧盟各国中研发投入的4.5%用于成员国之间的合作研究项目，在2007年这一数据为4.3%。2000～2009年，由欧盟至少二个成员国共同出版的科学研究成果数量增长了36%。许多成员国30%～50%的科学出版物是由二个或多个以上成员国合作完成的。

2008年欧盟理事会启动了卢布尔雅那议程（the Ljubljana Process），目标是重点改善欧洲研究区的治理能力。在这一进程推动下，欧洲研究区的治理结构取得了实质性的改善，设立了一系列新的伙伴关系项目。2009～2010年欧洲研究区侧重于如下重要研究平台：联合项目、联合技术项目（JTIs）、战略性能源技术计划（SET Plan）等。

为了提升和完善欧洲研究区的治理结构，2011年9月21日，欧盟提出了加强“研究与创新伙伴关系”计划[①]。在主权债务危机日趋严重的形势下，欧盟要实现“欧洲2020战略”提出的聪慧的、可持续的经济增长，必须依靠加大研发创新投入和加快研发创新体系的建设。

当前欧洲研究区建设主要采用公共伙伴关系（Public-Public Partnerships, P2Ps）和公私伙伴关系（Public-Private Partnerships ，PPPs）二种机制。公共伙伴关系主要表现在与欧盟各国的研发战略相协调，以改变各国在研究与创新领域行动中各自为政、重复研究的现象，提高欧盟与其他国际研究合作伙伴的合作效率。公共伙伴关系体现在欧洲研究区的各类项目中，例如，欧洲研究区网络项目（ERA-NET）、加强欧洲研究区网络项目（ERANET Plus）以及第185条款倡议项目（Article 185 Initiatives）等。

公私伙伴关系是欧盟层面上的其他公共机构与私人合作伙伴之间在共同研发项目中的合作关系。研究与创新中的公私合作伙伴关系旨在加强欧盟企业在全球

---

① European Commission：“ Partnering in Research and Innovation”，Brussels，21.9.2011 COM（2011）572 final.



的主导地位，支持和影响特定领域的研究与创新投入。在第七框架项目下，欧洲研究与创新伙伴关系是以特定的法人形式出现的，例如，联合技术项目（JTIs）和新一代欧洲空中管制交通系统（SESAR）等。欧洲技术与创新学院（即欧洲理工大学）是提高创新研究能力的机构，其机构治理模式既不是公共伙伴关系（P2PS）模式，也不是公私合作伙伴关系（PPPs）模式，首批启动的三个知识与创新共同体（KICs），即气候变化减缓与适应（Climate-KIC）、可持续能源（KIC InnoEnergy）和未来信息与传播社会（EIT ICT Labs）。作为其主要执行机构，知识与创新共同体（KICs）以教育、研发、企业等主体之间的相互关系为框架。

无论是公共伙伴关系还是公私伙伴关系，不同机构之间的合作有助于研发与创新活动的开展，并为各方带来利益。基于这些关系建立起来的各种网络可以增进互信，为长期战略性伙伴关系的建立奠定基础。然而，在欧盟层面上，通过这种合作关系开展起来的各类项目与创新活动，在项目管理、项目执行、项目资金使用等方面仍面临各种问题，单靠这些关系是无法解决的，需要在欧盟层面上建立更加有效的创新合作伙伴关系。

欧洲创新伙伴关系（the European Innovation Partnerships，EIPs）最初由“欧洲创新联盟”倡议正式提出。这一伙伴关系既不是传统意义上的公共伙伴关系，也不是公私伙伴关系，而是将欧盟层面不同领域、不同部门和不同国家的研究力量整合起来。这种创新伙伴关系的建立旨在确保研发项目具有相当的规模和覆盖一定的范围，进而推动在欧盟层面上，包括在国际层面上，创新合作伙伴之间共同制定研发战略与创新目标，并对欧盟研发与创新项目的发展作出积极贡献，使得参与项目的合作伙伴可以辐射或扩大到更广的范围和领域。

综上所述，建立和加强欧洲研究区的创新伙伴关系，将有助于解决当前欧盟面临的严峻挑战，通过高效的研发与创新活动，全面提高欧盟竞争力。

即将启动的“展望2020项目”（即欧盟第八研发框架项目）将重点依托这一伙伴关系，为欧盟研发与创新中的公共伙伴关系和公私伙伴关系奠定法律基础，并为所有“展望2020项目”下支持的重大创议制定共同规则，简化项目参与程序，确保二个共同战略框架：即研究与创新框架（Research and Innovation）与聚合框架（Cohesion）能够相互补充。

除了改善和优化欧洲研究区的治理结构，欧盟将建设创新联盟作为创建欧洲

研究区，实现知识在各国之间自由流动的主要政策行动。

创新联盟是“欧洲2020战略”提出的重大倡议之一，也是其核心内容。在欧盟面临公共财政严重短缺、人口老龄化和全球性竞争压力的形势下，只有通过提高竞争力和创造就业的能力，才能弥补危机造成的不利影响。同时，创新也是解决各种全球性挑战，即气候变化、能源和资源短缺、健康和老龄化等问题的重要手段。欧洲创新潜力巨大，拥有许多世界顶级的研究专家、企业巨头、大企业，在科技传统、创新和多样性等方面具有独特的优势。因此，欧盟有条件建立一个全球最大的统一的创新联盟。但是相比美国与日本，欧盟在研发创新上的投入不足，创新机制上也存在各种缺陷，比如，融资难度较大，知识产权保护成本较高、产品标准化进程缓慢、公共采购效率较低等。这些弊病与不足造成许多欧盟企业更愿意到其他国家和地区从事和开展研发工作。由于欧洲科技一体化还在建设中，各国在研发与创新上缺乏协调也影响了研发资源的使用效率。

建立创新联盟必须充分挖掘和利用欧盟现有科技创新优势，保持经济增长基础，确保欧盟公民的基本生活和社会模式。为此采取的具体措施有：（1）欧盟及其成员国应继续加大对教育、研发、创新和信息通讯技术上的投入。（2）各成员国必须共同致力于科研体制改革，提高研发资金使用效率，改变成员国之间相互分离或割裂状态。更好地协调和改善欧盟及各国的研究与创新体系。（3）加快欧盟教育制度的现代化进程，以创建世界一流为目标，打造更多具有世界影响力的大学，在提高自身技能的同时，不断引进国外优秀人才和专家。（4）加强研究者与创新者之间的合作，争取尽快建立欧洲研究区，实现欧盟内知识的自由流动。（5）简化欧盟项目申请程序，重视私人投资，加强欧洲研究理事会作用。研发框架计划应有利于中小企业的成长。充分利用欧洲地区发展基金。（6）引导和鼓励更多研究之外的创新。加强与世界科学界和企业界的合作，消除可能存在的障碍并建立激励机制。（7）打破企业家将创新理念进行商业化经营的各种壁垒，提供更好的创新融资环境、特别是有利于中小企业的创新融资环境。（8）削减知识产权保护费用，健全商标等法规体系。（9）启动欧盟创新伙伴关系以加快研发、创新市场化进程，及时应对各种社会挑战，改变资源低效利用状况，提高欧盟企业竞争力。（10）充分利用欧盟国家在设计与创造力方面的优势，发挥欧盟在社会创新领域的标杆作用，更好地理解公共部门的创新活动，确定和明确成功创议的评价体系。



如果上述这些措施得到有效实行，就有可能在2020年实现欧盟提出的3%的研发目标，并创造出370万个就业岗位，以及在2025年之前实现年均GDP增长8000亿欧元的目标①。

三 广泛开展国际科技合作交流，合作领域不断拓宽

本年度，欧盟对外科技合作活动十分频繁②。2011年6月16日，首届欧盟—日本科技合作联合委员会会议在东京举行。欧盟委员会研究与创新总司长罗伯特·斯密茨和日本驻布鲁塞尔使团科技参赞共同主持会议，这是2011年3月29日欧盟与日本新的科技合作协议签署后的首次会议。双方表示将在低碳科技和高科技材料、光伏电池、能源储存等领域广泛开展合作；双方还就预防自然灾害、气候变化研究、信息和通讯技术，包括加速器在内的重大科研设施项目的进一步合作进行了讨论。欧日科技合作协议下的第一个联合研究项目——高效太阳能电池已在马德里举行了项目启动仪式。欧盟委员会和日本新能源及工业技术发展组织将共同出资开发光伏电池，并承诺将实现电池转化效率的45%，争取创下世界最高的纪录。欧盟希望加强双方在航空领域的合作，欧盟委员会、日本通产省将共同进行项目招标，内容包括航空通讯、防冰系统等。

2010年，欧盟与拉美国家签署《欧盟与拉美加勒比研究与创新联合协议》，2011年3月28~29日，欧盟与拉美国家在布鲁塞尔举行该协议下的第一次会议。双方就开展专题研究达成共识，并提议在重点领域展开合作研究，这些领域包括绿色经济、食品安全、生物多样化、气候变化、能源问题、信息与通讯业等。2011年6月9日，双方又就信息与通讯技术面临的社会挑战举行工作会议。

2011年5月31日至6月1日，第六届欧盟与阿根廷科技合作协议指导委员会会议举行。自2004年以来，欧盟方面已经派出820名高级研究专家前往阿根廷开展工作。由于过去5年里双方合作取得有效成果，下一个5年协议有望顺利续签。

---

① European Commission: "Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union Brussels", 6.10.2010COM (2010) 546 final.

② 有关欧盟国际科技合作的动态可参考网站，http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm。

在中欧科技合作，2011 年 5 月 19 日至 25 日，欧盟研究与创新事务委员莫雅·盖根奎恩女士率欧盟科技代表团访问中国，并与中国科技部万钢部长和曹健林副部长举行会晤。访华期间，双方就中国“十二五”规划和“欧盟 2020 战略”相互交换意见，并对中欧科技合作取得的进展予以积极评价，双方一致同意在科技评估、基础条件平台建设、核安全、清洁能源、农业与食品、卫生与健康等领域加强合作，并尽快启动中欧中小企业能源科技与创新合作。此举将为中欧经济振兴、推动双方中小企业在新能源、可再生能源及节能技术领域的合作开辟新的机制。欧方希望更多的中方科学家参与欧盟科技计划，中欧科学家共同努力应对气候变化、能源及食品安全等全球性关键问题。

EU Technology Policy: Innovation Union and European Research Area

Zhang Min

Abstract: Since the EU launched the "Europe 2020" Strategy, it becomes more apparent of the EU's target at keeping line with the US in science and technology by stepping up its research and innovation capabilities. As an integral part of the European Research Area (ERA), "Innovation Union" tabled by the European Commission on October 6 2010 acts as well as one of the most effective tools and measures for tackling the European debt crisis in order to rebalance public finance and boost economic competitiveness. In addition, the EU focused its efforts on European Innovation Partnership in an attempt to complete the European Research Area in 2014.

Key Words: Innovation Union; European Research Area; Partnering in Research and Innovation; International S&T Cooperation

B.14

欧盟外交：积极打造“一个声音的欧洲”

刘作奎*

摘　要：2010年12月1日，欧洲对外行动署正式运作，意味着欧盟外交单一身份进一步制度化，本报告期内欧盟继续围绕着建设一个统一、协调的欧洲外交展开，主要体现在欧盟机构在外交话语权、外交工具、外交舞台、区域外交和全球外交等层面进行整合和构建，向人们展示一个更具外交代表性和政策协调性的欧盟。欧盟的战略思维表现为从稳定周边到调整全球战略，致力于在联合国这一外交平台上，从深度和广度扩展欧盟的外交话语权和全球影响力，积极打造外交上“一个声音的欧洲”。

关键词：欧盟　对外行动署　气候外交　对外援助　联合国　周边政策　战略伙伴关系

欧盟外交目前面临的重大挑战主要是：全球性金融危机和欧洲主权债务危机持续影响，周边国家北非中东持续动荡，新兴国家力量持续增长。为应这些挑战，欧盟积极进行内部改革和外交布局，巩固自身利益并扩展外部影响力。《里斯本条约》（以下简称“里约”）将欧盟对外政策资源和工具进一步整合。本报告期内欧盟的相关外交活动集中围绕“里约”上述目标展开。

一　欧盟外交新动向与新趋势

欧盟外交政策重点和新趋势主要体现在下列几个方面。

---

* 刘作奎，历史学博士，中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

（一）因应形势变化调整区域政策，稳定周边

周边的安全稳定是欧盟外交首要关注的方向之一，没有周边稳定，欧盟的发展就无从谈起。为此，欧盟早在2004年就制定并实施内容广泛而详尽的周边政策。从2010年底开始，欧盟的近邻北非和中东部分国家持续动荡，严重威胁到欧洲内部和周边安全。为了应对危机，欧盟出台各项措施，并根据周边国家危机发展情况，适时调整了原有的周边政策框架，积极扩大对周边国家的援助，支持它们的民主改革成果，推进这些国家的欧洲化。

（二）谋划推进战略东移，加强同新兴国家关系

2010年3月，欧盟开始谋划在全球战略层面实施“战略东移”。在2010年12月举行的欧洲理事会上，各成员国首脑讨论了欧盟共同外交与安全政策高级代表阿什顿于2010年9月提交的欧盟与战略伙伴关系进展报告。阿什顿在报告中列举了欧盟重要战略伙伴关系，排列次序分别是：美国、中国、俄罗斯、印度、巴西、日本、加拿大、墨西哥和南非等，这是几个世纪以来欧洲对华外交战略重要性最高位的考虑①，其他新兴经济体如印度、巴西、墨西哥和南非等也得到极大关注。理事会在会议结论中重申了与战略伙伴关系的重要性，并提出理事会此后每年都将鉴定这一外交战略调整的进展情况，强调欧洲对外行动署的启动及其协调性角色将为推进此项工作提供宝贵的机会。

（三）密切与联合国合作，在国际舞台展示单一身份

联合国日益成为欧盟开展外交活动的重要舞台。2003年12月欧盟出台《欧洲安全战略》，正式提出以“有效多边主义”为核心的对外战略，将加强与联合国关系列为其重要目标。本报告期内，欧盟对联合国政策取得重要进展，欧盟作为单一行为体获得参与联合国大会的更多权力。此外，在发展与人道主义援助领域，欧盟继续以联合国千年发展目标为重点开展工作；在和平与安全领域，欧盟在处理北非中东等地区冲突上，重视联合国的作用。

① 冯仲平：《新形势下欧盟对华政策及中欧关系发展前景》，《现代国际关系》2011年第2期。



（四）积极开展气候外交，提升欧盟在全球性议题上的话语权

欧盟的气候外交在国际社会拥有一定的话语权，在本报告期内又将其提升到新的高度。2011 年 7 月 18 日，欧盟第 3106 次外交事务理事会会议通过了关于开展气候外交（Climate Diplomacy）的决定，将气候与发展密切联系在一起，详细规划了“里约”后新的气候外交的目标和实现方法。在总结过去开展气候外交成功和失败经验的基础上，进一步强化气候外交作为提升欧盟话语权和扩展在全球性议题影响力的战略理念。

（五）对外援助持续深入发展，积极打造欧盟最具影响力的对外政策工具

外援是欧盟外交政策的最重要工具之一。通过外援来发展双边和多边关系，推广其民主价值观和维护其战略利益，已经成为欧盟的主要战略手段。本报告期内，对亚非拉深受经济危机影响的发展中国家，欧盟强化了对外援助。2011 年 6 月，欧委会出版了《2010 年发展和对外援助情况年度报告》，报告证实欧盟仍旧保持世界上发展援助最大提供者的地位，欧盟将继续确保这一地位并让其发挥更大效用。

二　因应北非中东局势，调整并出台新的周边政策

2010 年末，部分北非和中东国家出现动荡。动荡造成的难民潮和移民问题给欧盟的内部和边界安全造成了冲击。

面对此种形势，欧盟召开多次会议讨论应对政策，并在 2011 年 3 月 8 日出台应对南地中海区域动荡的政策文件——《民主和共享繁荣伙伴关系》。文件提出：“这种伙伴关系将基于更深度的经济一体化、更广泛的市场准入和政治合作。[①]” 5 月 24 日，欧盟提出新版邻国政策文件——《对变化的周边采取新的应对策略》。文件指出，在周边地区发生重大变动情况下，用更多资金援助并承担

① European Commission, A Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean, http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf.

更大责任来增强欧盟与周边国家关系①。阿什顿称："欧洲邻国处于如此大的民主变革进程中，周边政策的调整比起以往将更为重要，欧盟将给周边邻居提供更广泛的帮助，并与其建立持久的伙伴关系来促进深度和持久的民主以及经济繁荣。"② 文件包括了下列六个核心内容③。

1. 支持扩展"深度民主"

欧盟将推动邻国在遵守法制、人权和基本自由的基础上实行自由和公正的选举，这种选举要在全社会而不仅仅是政府层面展开。欧盟将通过与每个邻国建立伙伴关系来实现上述目的，并通过"市民社会工具"来使更多的市民社会组织得到欧盟的支持。欧洲民主基金会也将帮助各国政党、未注册的非政府组织以及工会来广泛参与上述活动。

2. 强化政治和安全合作

欧盟将更积极地参与解决周边地区持续不断的冲突。

3. 欧盟将积极支持经济和社会的可持续发展

主要是创造就业、促进增长和改善社会保障。欧盟设计了各种计划来改善周边区域的贸易环境，包括整合投资力量，扩展欧洲投资基金的操作领域以及与贸易伙伴协商建立"有深度和广泛性的自由贸易区"。

4. 建立"有流动性"的伙伴关系

对于欧盟、成员国及其伙伴国来说，这是一个广泛的框架，旨在促进更好地管理合法移民通道，增强边界管理能力以及打击非法移民。增强伙伴国和欧盟市民的流动性，尤其是学生、研究人员和商人之间的交流。

5. 增强东部伙伴关系，在南地中海建立民主和共享繁荣伙伴关系

欧盟将与东部伙伴合作，致力于实施联系协定，追求民主化和签证自由化，增强与农村发展相关部门的合作，将与市民社会开展更多的合作。针对南部伙伴，欧盟将发起制度建设项目，在移民、人口流动和安全方面与当地保持密切合作并启动试验项目来推动农业和农村发展。

6. 在重点领域提供额外的资金援助

根据邻国政策，欧盟已经承诺从 2011 ~ 2013 年给周边国家 5.7 亿欧元的援

---

① http://eeas.europa.eu/top_stories/2011/250511_en.htm.

② http://eeas.europa.eu/top_stories/2011/250511_en.htm.

③ http://eeas.europa.eu/top_stories/2011/250511_en.htm.



助，在此基础上又追加1.24亿欧元来支持经济增长以及其他一些新的倡议，如与市民社会合作、与农村和地区开发部门合作。

三　谋划推进战略东移，发展同新兴国家关系

随着新兴经济体的快速发展，尤其是它们在金融危机、气候变化、环境等一些全球性议题上的作用越来越明显。包括美国在内的世界主要行为体都加速将战略重心转向亚太地区，欧盟也加速了这一外交战略转变①。

2010年12月16～17日，欧洲理事会举行会议，讨论了阿什顿提交的欧盟与战略伙伴关系进展报告（2010年9月完成）。阿什顿在报告中列举了欧盟主要战略伙伴，分别是：美国、中国、俄罗斯、印度、巴西、日本、加拿大、墨西哥、南非和韩国②。在这份报告中，亚洲国家数量最多，包括中国、印度、日本和韩国，而且将中国地位提升到第二位，这是几个世纪以来欧洲对华外交战略重要性最高位的考虑，表明欧盟对亚洲国家的重视，明确显示了“战略东移”的动机。作为新兴经济体代表的“新金砖五国”（中、俄、印、巴、南）也被列入欧盟重要战略伙伴关系的框架下，表明欧盟对新兴国家经济体的重视。

会议结论指出，欧洲理事会对阿什顿提交的关于欧盟与战略伙伴关系进展报告表示欢迎，在此基础上，欧洲理事会要求高级代表与欧委会和外交事务理事会密切合作，根据2010年9月的结论推动此项事务的进展，阐明欧洲的共同利益并确定能够达到目的的所有杠杆。欧洲理事会将每年都鉴定其进展情况，如果必要，确定具体方向。对外行动署的启动及其协调性角色将对推进此项工作提供宝贵机会③。欧洲理事会定下的基调表明：一方面，战略伙伴关系调整仍需要一定时间，明确的答案仍要等待阿什顿同各成员国协商的结果，欧

① David Miliband, Europe between America and China, http://www.chathamhouse.org.uk/files/19279_120511miliband.pdf.

② Thomas Renard, The Treachery of Strategies: A Call for True EU Strategic Partnership, Royal Institute of International Relations, April, 2011, http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep45.pdf.

③ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118578.pdf#page=4.

盟内部仍需对战略伙伴关系的内涵、标准等核心问题做出界定。另外，在未来一段时间内，战略东移及发展同新兴经济体关系将成为欧盟外交的主要方向之一。

四　以联合国为舞台，展现欧盟单一身份

欧盟是联合国67个常任观察员之一，联合国大会（以下简称“联大”）召开期间，在成员国发言之后可先于其他观察员陈述自己的观点。随着欧洲一体化的发展，欧盟要求升级自己在联合国的地位，包括拥有一个完全成员国身份。欧盟自认为在制度上更具国家特征，拥有专属的政治、经济和法律权力，“里约”后国际法律人格更加明确，任何区域组织都无法与之相媲美[①]。但授予一个区域组织为成员国在联合国历史上没有先例，故欧盟的要求一再被搁置。2010年9月，欧盟向联大提出一项决议草案，要求全面升级欧盟在联大的代表性，包括“欧盟代表应有资格、有效地参与联合国大会，大会所属委员会和工作组的会议与工作，以联大名义召开的国际会议（包括讨论）等。欧盟应有权在联大更及时地发出声音，拥有回应权、大会文件传阅权、提建议和递交修正案权。有权提出在联大讨论时的次序安排和座次安排以便足以实施上述权利”[②]。

2010年9月13日联大第64次会议讨论了这一决议草案，来自拉丁美洲、加勒比海、非洲和阿拉伯等国家的代表反对这一草案，认为满足欧盟要求将无法处理今后其他区域性组织的申请[③]。但欧盟没有放弃努力，在对外行动署正式挂牌后，阿什顿领导该署同欧盟成员国及其他欧盟机构不遗余力地展开工作，对联合国成员国展开游说活动，这种努力产生了效果。2011年5月3日，欧盟在联大的外交代表性得到部分承认。联大第65次全会第88次会议以180人投票支持、0票反对和2票弃权的结果，决定允许欧盟受邀参加联大的活动和工作，欧盟拥有大会讨论的干预权（但不是每个议题都有）、回应权以及提交口头建议和修正

① Michael Emerson, Rosa Balfour and et al, Upgrading the EU's Role as Global Actor: Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre for European Policy Studies, 2011, p. 66.

② Draft Resolution A/64/L67 of the UN General Assembly—Participation of the European Union in the work of the UN.

③ Michael Emerson, Rosa Balfour and et al, Upgrading the EU's Role as Global Actor, p. 67.



案的权力。但决议也规定欧盟没有投票权、联合发起决定和决议权以及提名候选人的权力①。欧盟虽然仍不能成为真正的成员国，但也赢得了“超级观察员”的身份，对联大有了更多的影响力。对欧盟外交来说，这是一个值得欣慰的进展。欧盟作为单一行为体已经日益获得国际社会的承认。阿什顿在给联大的声明中说：“从今以后欧盟（在国际舞台上）能够以一种更加清晰的声音说话了。”②

欧盟在联合国的地位能够获得如此进展，与其对联合国的支持密切相关。在整个2010年度，欧盟委员会与联合国在基金、项目等方面进行广泛接触、对话与合作，全力支持联合国展开活动。欧盟支持联合国进行改革以及增加其运作效率。2010年9月欧盟宣布提供10亿欧元援助全力支持联合国千年发展目标。本报告期内，欧盟在处理北非中东危机、促进联合国气候日程和千年发展目标等方面，扩大和深化了两者合作，进一步密切了两者关系。联合国已经成为欧盟展示其外交重点领域（气候变化、地区冲突、发展援助等）和实现多边主义的重要平台。

五 整合外交资源，开展气候外交

从20世纪80年代到现在，欧盟经过约30年的努力，使全球变暖问题得到了全世界的关注，成为国际政治和世界经济领域新的核心议题之一。欧盟也因其在气候议题中的先发优势而引领着全球气候问题的话语权。但是，在2009年12月联合国哥本哈根气候变化峰会上欧盟却未能如愿保持住其在气候变化问题上的主导地位。此后，欧盟一直谋求在该项议题上重执牛耳。

2011年6月20日，欧盟委员会采纳了一份沟通文件，文件名为《面向全球的绿色经济和善治——欧委会在里约+20峰会的政策方向》，目的是为2012年6月在巴西里约热内卢召开的联合国可持续发展会议准备理论和政策指导③。沟通文件为如何向绿色经济转型提出具体行动步骤的建议并经欧洲理事会和欧洲议会的推敲后形成欧盟共同立场。

---

① http://www.un.org/News/Press/docs/2011/ga11079.doc.htm.

② http://eeas.europa.eu/top_stories/2011/200511_en.htm.

③ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/754&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.



2011 年 7 月 18 日，欧盟第 3106 次外交事务理事会会议通过了关于开展气候外交的决定，进一步明确开展气候外交的必要性、实现方法以及欧盟现有的优势。理事会认为欧盟已经在通过第三国及国际组织来提升气候变化影响的认识方面走在了前列。

会议认为，随着欧洲对外行动署的成立，可借助在各种层面推进气候外交之机，增强欧盟在国际上用一个声音说话以及共同行动的能力。理事会强调在欧盟与第三方关系中将提升气候变化问题所占的战略分量。由此，欧盟的气候外交战略框架和实现方式已经明确呈现于世人面前。

六　针对危机强化援助，增进与亚非拉发展中国家的合作

在经历 2008 ~ 2009 年全球性经济和金融危机后，2010 年世界多数国家开始努力恢复经济。但大部分发展中国家，尤其是低收入国家受危机打击较大，恢复乏力。2010 年世界大宗商品、能源和粮食价格快速上涨，对这些国家又造成冲击。针对这些情况，欧盟一方面积极推动联合国千年发展目标取得进展，另一方面集中帮助受危机影响较大的发展中国家。

布鲁塞尔 2011 年 6 月出版了 2010 年欧盟发展和对外援助情况年度报告，报告证实欧盟继续保持当今世界上最大发展援助体的地位，在该年度已经承诺支付 111.07 多亿欧元，来帮助发展中国家应对金融危机和食品价格不稳定问题。欧盟援助重点关注如下两个领域①。

（一）确保食品安全

2010 年，欧盟委员会继续引领消除世界范围内的饥饿和贫困问题。2009 年建立的食品促进计划（Food Facility）表明欧盟有能力快速、有效和透明地应对全球食品安全危机。到 2010 年末，欧盟已支付 8 亿欧元来资助与此相关的 222 个项目，使超过 5000 万人受益。

① http: //europa. eu/rapid/pressReleasesAction. do? reference = MEMO/11/507&format = HTML&aged = 0&language = EN&guiLanguage = en.



（二）支持民主和人权

欧盟认为北非和中东发生的动荡证明民主和人权是可持续发展绝对必要的前提条件。通过欧洲民主和人权工具（2007～2013）的资助，欧盟把民主和人权支持项目整合到所有对外政策当中。2010 年总计发起 66 个招标项目，签署 434 个资助合同，涉及金额 6900 万欧元。在援助过程中，欧盟一直努力确保援助实施的质量。欧盟委员会强化监督援助的效果和影响。2010 年，欧盟对 2000 个项目进行评估，大多数项目获得“良好”或者“较好”级别。

2010 对外援助主要针对的是亚非拉发展中国家。涵盖区域情况如下：对非洲的援助占 30%（32.2 亿欧元），其中 24% 主要针对的是下撒哈拉非洲，6% 是北非；对东欧和入盟前国家的援助占 21%（22.3 亿欧元）；对亚洲国家的援助占 19%（20.6 亿欧元）；对拉丁美洲的援助占 9%（9.34 亿欧元）；对大洋洲国家的援助约占 1%（1.16 亿欧元）。欧盟援助主要领域及资金分配情况是：40%（42.83 亿欧元）的援助集中在基础设施建设领域，比如教育、健康、水资源，援助对象包含政府及市民社会；13%（13.32 亿欧元）用于人道主义援助；12%（12.35 亿欧元）投向生产部门（农业、林业、渔业和工业等）；9.6%（10.7 亿欧元）用于交通设施建设和服务上；剩余约 13% 针对的是多部门或跨部门合作项目。

欧盟在援助领域十分注意功能整合。欧洲对外行动署成立后，原欧盟委员会发展总司（DG Development）和欧洲援助总司（DG Europeaid）整合成一个单一的发展和合作总司（Europe Aid Development and Cooperation DG）。欧盟委员会在 2011 年的报告中强调，欧洲援助政策的实施将为诸多政策领域协调提供良好机会，尤其是发展、安全和外交政策的整合方面[①]，将更加突出欧盟的整体一致性。

七　美欧关系，一个声音的欧洲和美国的反应

随着“里约”的通过和欧洲对外行动署成立，美国和欧盟之间的关系引起学界和政界的关注。一部分人认为，美国期待一个更加强大的欧盟的意愿不需要

① http：//ec. europa. eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_ annual_ report_ 2010_ en. pdf.

怀疑。眼下，无论是精英还是公众，比过去都更加支持欧盟变得强大、统一[①]；另一部分人认为，欧洲一体化一直是美国的首要关注问题之一，但现在情况有所变化，自金融危机以来，跨大西洋关系已不再是美国外交政策的优先重点，它已经把更多时间和精力放在中国；还有一部分人认为，"里约"后欧盟政策更加协调和有效率，有时候会给美国带来更多不便，美国试图通过与欧盟成员国的双边联系来维护美国的关键利益，旨在分化和控制欧盟；当然还有些学者认为美国尚未有明确的应对"里约"后欧盟的政策框架，美国总统和国务卿从来没有认真思考过如何发展同正在变化的欧盟的关系，从来没有对如何走好与欧盟关系的下一步发表建设性的讲话[②]。

从实践层面看，从二战后欧洲一体化起步到现在，美国对欧洲一体化政策一直是变化的。但在变化中贯穿着一个恒定的战略思想，把欧共体/欧盟纳入大西洋联盟体系，维护美欧团结进而维持自己在全球的领导地位，希望欧洲强大并在美欧合作中承担更大责任，而不是拖美国后腿，更不能向美国发起挑战。本报告期内发生的重要事件进一步诠释了美国对欧洲一体化政策的轨迹。

一方面，美国坚持与一体化的欧洲保持密切合作。2010 年 12 月 20 日，欧美峰会在里斯本召开。双方发表联合声明，强调在经济复苏与发展、气候变化、阿富汗和伊朗核等问题上的共同利益，提出发挥跨大西洋经济理事会作用，重视网络安全，商签恐怖资金追踪协议等倡议。这是 2010 年初美国单方宣布取消欧美峰会以来，双方领导人首次正式会晤，反映出在当前国际形势下欧美协调合作意愿上升。

另一方面，美国也突出了欧洲的"责任论"。北约干预利比亚危机后，美国国防部长盖茨在 2011 年 6 月任上最后一次发表的演讲中痛批北约及其欧洲盟友。盖茨告诫说："这个跨大西洋联盟存在着前景不说凄惨至少也是黯淡的切实可能"。盖茨不满是因为欧盟成员国在危机初期表现孱弱，严重影响了北约战斗力，进而对欧洲的实力和发展前景提出质疑[③]。美国一直期待强大和一体化的欧

---

① Olof Gill, EU-US Relations Ripe for Lisbon Treaty Upgrade, http: //eurodialogue. org/osce/Expert-EU-US-Relations-Ripe-For-Lisbon-Treaty-Upgrade.

② Colin Budd, US-EU Relations after Lisbon: Reviving Transatlantic Cooperation, http: //www2. lse. ac. uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR003/budd. pdf.

③ Richard Haass, Why Europe No Longer Matters, http: //www. washingtonpost. com/opinions/why-europe-no-longer-matters/2011/06/15/AG7eCCZH_ story. html.



盟能够帮助美国分担责任，但在利比亚危机中欧洲的军事表现让美国人失望。联系到金融危机后欧盟不断向美国主导的国际金融体系发出挑战，美国的不满就更能理解了。当然，也有人认为，日益突出的金融问题和削减赤字的必要性限制了欧盟各国在欧洲大陆以外所能采取的军事行动①。

总的来说，金融危机冲击下的美欧仍将保持密切合作，并将继续携手应对诸多地区性和全球性挑战。

八　欧俄关系，欧洲要用一个声音与俄打交道

欧俄合作与龃龉并存的关系近些年来一直没有改变。双方在经贸和能源领域的依存度较高，直接决定了双方的战略伙伴关系是极具分量的。2010 年，俄罗斯是欧盟第三大贸易伙伴（位于美国和中国之后），俄罗斯石油和天然气是欧盟的主要需求来源地。同时，欧盟则是俄罗斯最大的出口市场②。

2011 年 3 月，欧洲对外行动署印发了《2010 年度欧俄共同空间进展报告》，该报告分析了 2010 年度实施欧俄共同空间政策的情况③。报告认为，2010 年欧俄通过对话获得下列主要成就：发起了现代化伙伴关系；协商新的欧俄协定；就俄加入世贸组织问题达成协议，并在 12 月签署谅解备忘录，这些都为双方关系发展注入了新的活力。

2011 年 1 月 7 日，在布鲁塞尔举行的欧俄峰会上，双方签署有关欧盟支持俄加入世贸组织的谅解备忘录，制定了构建“现代化伙伴关系”的一系列实施原则，并就尽早启动互免签证谈判达成一致。2011 年 6 月 9 ~ 10 日，俄欧峰会在俄下诺夫哥罗德召开，进一步讨论上述合作问题。

但欧俄相互信任度仍然不够，如俄不满欧盟不断将入世问题政治化、砝码化，向俄罗斯持续要约新的条件，要求俄进行经济和政治改革。美欧主导的北约一直没有放松对俄罗斯传统势力范围的战略挤压。同时，欧盟还是俄罗斯内政最积极的干预者。2011 年 7 月 7 日，欧洲议会针对俄罗斯国家杜马

---

① Richard Haass, Why Europe No Longer Matters.

② http: //www. eeas. europa. eu/top_ stories/2011/080611_ en. htm.

③ http: //www. eeas. europa. eu/russia/docs/commonspaces_ prog_ report_ 2010_ en. pdf.

在2011年12月的选举采取了一项决议案，决议案认为俄政府把9个政党排斥出即将举行的国家选举。欧洲议会的欧洲自由民主联盟要求欧盟对俄当局施加压力，收回禁止反对党注册参选的决定①。2011年上半年欧洲议会已就俄罗斯问题通过了三项决议案。欧盟方面这种干涉俄罗斯内政的做法，时常引起俄罗斯的不快。

EU External Relations: Fostering a ‘One-voice Europe’

Liu Zuokui

Abstract: The formal launch of the European External Action Service on 1 December 2010 implies a further step in institutionalizing the EU's single representation on the international scene. The EU has, in the period covered by this Report, concentrated its efforts on fostering a consistent and coordinated foreign policy. The EU's strategic thinking finds its best expression in fostering a ‘one-voice Europe’ by the set of policies ranging from stabilizing its neighborhood to adjusting its global strategy, with a view to expanding its discourse power and enhance its global influences especially with the help of the United Nations as an indispensable forum.

Key Words: European External Action Service; Climate Diplomacy; Foreign Aid; United Nations; Neighborhood Policy; Strategic Partnership

---

① http://www.alde.eu/press/press-and-release-news/press-release/article/the-eu-must-send-a-firm-message-to-russia-to-uphold-multi-party-democracy-37540/.

地区与国别篇

Regions and Nations



B.15

英国、爱尔兰

李靖堃*

摘　要：2011 年，英国和爱尔兰经济有一定复苏迹象，但尚不稳定，且面临着诸多不确定因素。财政赤字仍是两国政府需要集中力量解决的问题，紧缩政策将是今后几年的主要政策基调。英国联合政府总体运行平稳，但社会政策改革造成了一定程度的社会动荡。在对外政策方面，英国在利比亚问题上采取了积极主动的立场；但在某些问题上与欧盟矛盾较大。由于经济持续衰退，爱尔兰成为欧元区第一个因金融危机而被迫提前举行大选的国家。巨额财政赤字迫使爱尔兰政府向国际社会申请救助。

关键词：英国　爱尔兰　紧缩政策　爱尔兰提前选举　国际救助

一　英国

（一）选举制度改革与地方选举

总体上看，联合政府在执政第一年运行基本平稳。但是，由于联合政府的精

* 李靖堃，法学博士，中国社会科学院欧洲研究所副研究员，欧盟法研究室副主任。

力主要用在了经济恢复与削减赤字方面，显得有些无暇他顾，联合政府成立之后宣布的一系列激进改革措施有的被迫搁浅。

备受瞩目的选举制度改革同样遭受挫折。选举制度改革最初由自民党提出，并作为联合执政的条件之一。改革内容主要是以可替代投票制（Alternative voting）取代现行简单多数投票制，议员人数从现有的650人减少到600人，并对选区进行重新分配。若能通过，英国的政治版图有可能发生重大改变[①]。但是，保守党和工党并不希望改变选举制度，多数选民对此也不太感兴趣。为了兑现当初的承诺，保守党仍将其提交议会。2011年2月，下院以221票对135票通过选举改革法案；但在上院，一部分议员坚决反对该法案，尽管经过旷日持久的激烈辩论后最终通过了该法案，但却在另外一项法案中规定，全民公决的投票率必须达到40%以上投票结果才有效。在5月5日举行的全民公投中（1975年以来英国的第一次全民公投），选民以68%的反对票否决了选举改革动议（投票率为41%）。这一结果无疑对自民党非常不利，不仅在长期内加剧了其今后再次参与执政的困难，而且，还造成了该党内部一定程度的分歧，特别是对领袖克莱格的指责。

在全民公决的同一天，举行了英格兰地方政府选举与苏格兰和威尔士的地方议会选举，保守党得票有所增加，特别是在英格兰，它控制的地方政府数量增加了4个，这也说明它的支持率没有受采取紧缩政策的影响。工党得票率比上一次地方选举增加了10%，在英格兰控制的地方政府数量增加了26个之多，但在传统支持地区苏格兰表现仍然差强人意。相反，自民党则表现糟糕，它在英格兰的支持率减少了一半，而在苏格兰议会，它获得的议席数从原来的17个骤减到5个。

此次地方选举中，苏格兰民族党（SNP）成为最大赢家，自1999年开始选举以来首次在苏格兰获得半数以上席位。苏格兰民族党多年来一直寻求苏格兰独立，它承诺在接下来的5年任期内就此举行全民公决。但目前来看，尽管多数苏格兰人支持将更多权力下放给苏格兰议会，支持其完全独立的人并不占多数。

全民公投与地方选举的结果都非常不利于自民党，此前的民意测验也表明，

① 详细介绍可参见“2010~2011年欧洲发展报告”的“英国、爱尔兰”部分。

该党获得的支持率呈下降趋势。这样的形势不利于执政联盟保持稳定，也不利于英国政治的总体稳定。至少，克莱格为了平息党内不满，有可能在联合政府内更加强调本党特性，从而选择在某些政策上保持强硬立场。这两个政党的原有分歧可能因此得到凸显，从而成为导致执政联盟分歧的一个重要因素。

此外，2011 年 1 月以来愈演愈烈的《世界新闻报》“电话窃听丑闻”也给英国政坛带来一定的冲击。先是伦敦警察厅多名高官被卷入其中，然后是议会信誉受到质疑（2009 年议会曾决定不再重启对电话窃听事件的调查），接下来又有包括首相卡梅伦在内的一些政府官员牵涉其中。尽管目前看来，这一事件对首相卡梅伦或整个保守党造成极端影响的可能性不大，但随着事件的不断推进，公众不仅对新闻媒体的诚信产生了质疑，进而也质疑保守党在整个事件中的表现，甚至有要求卡梅伦辞职的极端呼声。

埃德·米利班德 2010 年 9 月底以微弱多数击败其兄长，当选工党领袖。其支持票有 1/3 来自工会，观点比较倾向于左派。2011 年 6 月，埃德·米利班德对工党进行了改革，主要目的是使工党接近民众，并改变与工会的关系。尽管工党支持率有所上升，在地方选举中也有不错的表现，但工党自身还是存在着一些问题，而且，相当一部分民众仍将经济衰退归咎于工党。如何尽快改变工党在民众心目中的形象，是工党的当务之急。

（二）经济形势[①]

英国经济 2009 年陷入低谷，全年实际 GDP 萎缩了 4.9%，是第二次世界大战以来最大的年度降幅。2009 年第四季度出现缓慢回升，2010 年前三个季度延续了这一趋势，这主要得益于量化宽松和财政刺激政策带动了制造业复苏；政府支出增加；英镑贬值推动出口增长，以及在建工程完成量激增等因素，从而使各界普遍对英国经济复苏充满乐观情绪。但 2010 年第四季度，英国经济再度下滑（GDP 环比下降 0.5%）。2010 年全年，英国 GDP 增长 1.4%。

推动 2010 年经济增长的多为短期因素，随着其效应逐渐消失，同时，由于削减公共部门开支、提高增值税、就业形势低迷、收入增长有限、主要出口市场欧元区需求疲弱等因素，英国经济增长面临一系列困难。普遍认为，2011 年英

① 本部分数据如无特别说明，均来自于英国国家统计局网站，http：//www.statistics.gov.uk。

国经济举步维艰，且有可能出现高通胀和高失业率。预计全年增长率在 1.5% 左右①。

从目前统计数据（截至 2011 年 10 月初）来看，2011 年前两个季度，英国 GDP 环比仅分别增长 0.4% 和 0.1%。虽说扭转了 2010 年第四季度的下滑趋势，但不能认为英国经济已经走出低谷。特别是，一直以来驱动英国经济复苏和增长的三个最重要因素——消费、投资和出口——都处于疲软状态。尽管 2010 年全年私人和公共消费均有增长（0.9% 和 1.0%），但是，由于就业市场不振、收入增长乏力和私人债务负担沉重等原因，私人消费在前两个季度分别下降 0.6% 和 0.8%（环比），是 2009 年第一季度以来的最大降幅。公共消费虽然有所上升（环比分别增长 0.8% 和 1.1%），但政府大幅削减公共开支的举措将抑制公共消费的增长。在投资方面，同样由于政府削减财政赤字的举措而使公共投资乏力（例如，2011 年第一季度，建筑部门的公共投资降幅环比高达 66.7%）。私人投资则因经济不景气、银行依然紧缩信贷而裹足不前，企业投资第一季度环比下降 7.1%（同比下降 3.2%）。在出口上，因欧元区国家仍然没有摆脱债务危机，导致英国主要出口市场需求不足。尽管第一季度出口表现良好（环比增长 1.5%），但第二季度降幅达到 1.3%（环比），且商品出口额减少了 3.5%，贸易赤字进一步扩大。这说明英镑贬值并没有如预期一样减少贸易赤字。

生产部门表现仍不稳定。继工业和服务业在 2010 年恢复增长之后，2011 年前两个季度制造业和服务业也有所恢复，但总体工业生产出现下滑，特别是第二季度工业生产萎缩 1.2%（环比），是 2009 年第三季度以来的最大降幅；建筑业部门在第一季度下降 2.7% 之后，第二季度缓慢增长。总体上看，生产部门的前景仍然不容乐观。

在经济低迷的情况下，通胀压力凸显。继 2010 年全年通胀率（CPI）达到 3.3% 之后，2011 年 1～7 月 CPI 均超过 4%。英格兰银行认为，2011 年大多数时间内，英国通货膨胀率均将维持在 4% 以上的高水平，短期内甚至有可能超过 5%。而它为英国确定的目标是控制在 2% 以内，但是，由于除食品和非酒精饮

① 例如，英国政府的预测为 1.7%，国际货币基金组织的预测为 1.5%，OECD 的预测为 1.7%，EIU 和英国商会（British Chamber of Commerce）的预测均为 1.3%。以上数据分别来自于 EIU：*Country Report—UK*，July 2011 与中国驻英国使馆经济参赞处网站的多篇经贸新闻，http：//gb.mofcom.gov.cn/index.shtml。



料之外的部门价格全面上涨，特别是服装和交通，因此，要想在今年内实现这一目标基本上是“不可能完成的任务”。

经济不景气也导致失业率居高不下，自 2009 年下半年以来一直徘徊在 7.7% ~8%，2010 年全年失业率高达 7.8%，2011 年前七个月失业率也都保持在这一水平，且结构性失业人数有上升趋势，而同期新创造的就业岗位却在下降。EIU 预测，2011 年英国失业率将高达 8%①。

巨额财政赤字依然是英国政府最棘手的问题之一。2009 ~2010 财政年度政府财政赤字占 GDP 的比例高达 11.2%，2010 ~2011 财政年度有所下降，为 10.2%，但是，要按计划到 2015 ~2016 财政年度将这一比例降低到 1% ~1.5%，难度仍然很大。与此相应，如何缓解沉重的政府债务也是个难题。2010 年底，英国政府债务占 GDP 的比例为 76.1%。政府只能依旧实施财政紧缩政策，除继续执行 2010 年 6 月的紧急预算之外，还于 2010 年 10 月公布了未来 5 年的削减开支计划，拟削减 830 亿英镑公共开支，包括内政和外交部门在内的经费均被大幅削减。此外，还将裁撤 49 万个公共部门岗位，大幅削减各项福利支出，并拟于 2020 年将领取养老金的年龄提高到 66 岁。2011 ~2012 年度的财政预算也仍然以紧缩为主要基调。

（三）福利制度改革与大规模社会骚乱

联合政府上任之初，曾计划对公共服务（医疗、教育和警务等）和社会福利进行一系列激进改革，但由于多方面的反对，改革步伐有所放缓。但是，削减财政赤字的目标刻不容缓，因此，尽管有争议，联合政府还是推出了多项社会改革政策。

其中，改革力度最大的是在福利制度领域。2010 年 7 月，英国政府发布福利改革绿皮书；2010 年 11 月发布相关白皮书；2011 年 1 月，向议会提交福利改革法案。截止到 2012 年 1 月底，议会两院均已完成“三读”。此次福利改革被认为是英国当前福利体系建立以来规模最大的一次改革。其核心有两个，一是从 2013 年起，用“通用信用”（universal credit）取代目前复杂的福利制度；二是在接下来的四年内，减少 180 亿英镑福利预算。此次福利改革规模之大，涵盖范围之广前所未见，几乎所有群体都被触及。

---

① Economic Intelligence Unit（EIU）：*Country Report—United Kingdom*，July 2011.



此外，英国政府还提出改革养老金制度的举措。特别是，规定公务人员退休年龄将延长到66岁，增加每月缴付的养老金额度，并减少养老金的支付标准。代表英国公务员权益的“公共与商业服务工会”在与政府谈判破裂后，宣布举行全国大罢工。2011年6月30日，英国爆发近30年来最大规模罢工潮，数十万公务员和教师等举行24小时大罢工。工会方面警告说，如果与政府的谈判依然没有进展，还将举行更大规模罢工行动。但该议案已于2011年11月被批准。

在教育改革方面，英国政府的举措一是拟最高削减40%的教育经费，二是决定从2012年起调高大学学费，即将本国与欧盟学生的学费上限从目前的3000英镑提高到9000英镑。为此，数万师生在议会外聚集抗议，并围攻保守党总部。

此外，英国还收紧了针对非欧盟国家的移民政策。

由于经济不景气，再加上本年度的一系列经济紧缩政策与社会政策方面的改革，很容易激发民众的不满情绪，甚至造成失控，2011年8月初在伦敦与多个城市的大规模骚乱就是在这样的背景下发生的。很多分析家指出，经济状况低迷是此次骚乱的重要原因，但并非唯一原因。因为只有在经济衰退伴随着其他结构性缺失时才可能导致动荡，特别是经济原因和社会原因、文化原因交织在一起的时候。此次骚乱暴露了英国一些深层次的社会“痼疾”，尤其是日益加剧的贫富差距和社会分化。无论是在伦敦、曼彻斯特、伯明翰，还是在利物浦和布里斯托，骚乱大都发生在社会剥夺程度①严重的地区，而这些地区又恰恰是少数群体聚居区。收入与社会不平等，再加上种族与多元文化差异，最终导致了这场大骚乱。

（四）对外关系

在利比亚危机之前，英国政府在外交领域比前工党政府低调，在国际舞台上更多体现的是实用主义，其外交政策的侧重点是推进英国的对外贸易。卡梅伦上台后也未系统阐述过其外交理念。

但是，利比亚问题仿佛是在一夜之间改变了人们的看法。英国在利比亚问题上迅速做出反应，最先提出要求联合国实施制裁。在联合国通过设立禁飞区的动议之后，英国又同法国一道主导了对利比亚的空中打击。英国之所以在利比亚问

① 2001年人口普查时，英国设计了一套“多重剥夺指数”（Indices of multiple deprivation），以衡量一个地区“社会剥夺”（social deprivation）的严重程度。



题上如此主动，其原因除了所谓的“价值观”和保护英国在利比亚的“国家利益”之外，在中东地区发挥关键作用，使英国重新回到国际舞台的重要位置，也是驱动英国在利比亚问题上开展行动的重要因素。

在联合政府的双边关系中，毫无疑问，最重要的仍是与美国的关系。不管英美关系是否仍然“特殊”，但双方作为彼此最重要盟友的地位至少在可预见的将来不可能变化。当然，英军决心撤出阿富汗，以及2010年英国石油公司漏油等事件，再加上卡梅伦与奥巴马不同的政治理念，使英国与美国拉开了一些距离，并且“拷问”着双边关系的“特殊性”。

英国与欧盟的关系目前也面临着重要考验，特别是欧盟预算问题。这实际上是个老问题，当年撒切尔夫人在欧共体预算问题上的强硬立场就曾导致英国与欧共体关系一度剑拔弩张。尽管她为英国争取的“预算回扣”使矛盾暂时平息，但几十年来围绕着欧盟预算与英国摊款问题的纷争一直未曾中断。此次由于金融危机的背景，双方矛盾显得更加突出。在欧盟提出增加2011年预算时，就遭到英国坚决反对，尽管后者最终同意将预算增加2.9%，但矛盾远没有得到解决。2011年6月，欧盟委员会提交2014~2020年财政预算，比之前的预算增加5%。英国立即发表声明认为预算案是“不可接受的”，因为这意味着英国在财政紧缩情况下每年要向欧盟多缴纳14亿欧元[①]。此后，英国联合德国、法国等其他7国发表联合声明，强烈要求欧盟降低预算。此外，英国还提出要改革共同农业政策的农业补贴体系，并且宣称，只要不改革共同农业政策，那么，坚持英国的“预算回扣”就是不可更改的。

欧元区的债务危机及其改革问题也是可能引起英国与欧盟矛盾的潜在问题，例如英国坚持不加入“财政条约”。另外，英国议会于2011年7月通过“欧洲联盟法令”，明确规定，任何涉及向欧盟转让权力的新条约或条约修订都须首先在英国举行全民公决；在欧盟应用“过渡条款”（passerelle clause）[②]之前，均须英国议会首先通过法令，特别是，如果该条款涉及向欧盟转让权能或权力，也须首先经过全

① The Guardian, “Governments rap EU budget rise plan”, http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/governments-rap-eu-budget-rise-plan-2353466.html.

② 该条款是指，在某些特定领域，在事先获得欧洲议会同意的情况下，欧洲理事会可经由一致同意，将原来规定需要理事会一致通过的事项改由特定多数通过，并用普通立法程序替代特殊立法程序。

民公决。法令还指出，欧盟法之所以在英国生效，是因为英国议会的意愿使然，从而再次肯定了议会主权原则。因此，欧盟今后通过具有重大变革后果的法律时很有可能在英国遇到较大的阻碍。

在与欧洲国家的双边关系层面，英国与法国的关系得到实质性改善，两国于2010年11月签署了新的防御条约，这是自1947年《敦刻尔克条约》以来的首个此类条约，目的是希望联手保持全球影响力。两国还签署一份史无前例的核合作条约，将共享敏感的试验数据，以研发新一代核弹头。在利比亚问题上，英法两国也共同发挥了领头作用。但在欧元问题上，法国和德国的意见更接近，英国与这两国的分歧非常明显。另外，英国与俄罗斯的关系也由于2011年9月卡梅伦访问俄罗斯（这是自2006年“利维年科间谍案”以来英国首相首次访问俄罗斯）而有所缓解，尽管在重大分歧问题上尚未取得突破。

在中英关系方面，总体上看，联合政府执政以来，延续了工党政府时期的积极对华政策，中英关系基本平稳。在本报告期内，两国政府首脑实现了互访。2010年11月9~10日，在G20峰会召开前夕，卡梅伦访问中国，除4位内阁成员外，还带来由50位工商界领袖组成的史上规模最大的企业代表团。中英双方签署了一系列经济和文化教育合作协议，英国企业获得了数十亿英镑的订单。在金融领域，中英签署金融领域改革与发展研究合作协议，英国金融企业将获得中国金融市场的优惠准入。2011年6月25~27日，温家宝总理访问英国，这是他上任以来第四次访问英国，主要目的是促进中国在英国的商业投资，如中国投资英国高铁的计划。访问期间，中英双方签署了发展与合作谅解备忘录，涵盖贸易与服务、税收和科研等各个领域。此外，双方还签署了14亿英镑的贸易协议。

在本报告期内，第三和第四次中英财金对话成功举行，中英双边贸易发展迅速（2010年中英贸易额达到380.4亿英镑，较2009年增长28.1%），这都说明中英双边关系在稳健发展的基础上又向前迈进一步。英国联合政府上台之初强调的诸如“价值观”等理念并没有对中英关系的发展产生明显负面影响。

二　爱尔兰

（一）议会选举

爱尔兰本应于2012年中期举行议会选举，但由于多种原因被迫提前。导致



大选提前的直接导火索是爱尔兰政府2010年11月21日正式向欧盟和国际货币基金组织提出救助申请，执政联盟之一的绿党因此宣布退出执政联盟。总理考恩被迫宣布提前举行大选，并于2011年1月辞去共和党领袖职务。

2011年2月25日，爱尔兰举行大选。此次选举投票率高达70%，创1987年以来最高。大选结果完全不出预料，统一党获得36.1%的选票，76个议席，是28年来表现最好的一次；工党获得19.4%的选票，37个议席，创下成立以来的最高纪录。共和党仅得到17.4%的选票（其自1932年首次执政以来支持率从来没有低过39%），20个议席，比上届锐减50多个。新芬党获得9.9%的选票，14个议席，是上届（4席）的3倍还多。尽管新芬党短期内不可能在爱尔兰执政，但此次选举结果说明它仍然有相当数量的支持群体，因此不能忽视它的影响。

选举过后，统一党与工党组成联合政府，统一党领袖恩达·肯尼（Enda Kenny）出任总理。15位内阁成员包括10名统一党成员和5名工党成员。本届政府还对部分部门的职能进行了调整。原外交部更名为"外交贸易部"，增加了贸易管理职能；原财政部被拆分成"财政部"和"公共支出和改革部"。这种职能的调整在一定程度上表明了新政府的工作重点。

新一届执政联盟在议会中拥有112席，占有绝对多数，比较有利于政策的通过与执行。目前来看，执政联盟的运行基本平稳，但从长期来看，由于两党意识形态不同（分别为中右和中左政党），未来仍有可能产生分歧。而且，尽管统一党在大选中获得较高的支持率，但是，新政府面临的任务并不轻松。能否兑现竞选中的承诺，不负民众厚望，带领国家走出困境，仍然有很多不确定因素。

（二）经济形势①

本报告期内，爱尔兰经济有某些复苏迹象，但面临的困难还有很多。

2010年，爱尔兰经济仍然没有走出衰退，全年实际GDP下降0.4%（GNP略有增长，增幅为0.3%）。在2008~2010年三年间，爱尔兰实际GDP累计下降12.6%，GNP累计下降17%②，形势无疑非常严峻。从2011年前两个季度的情

① 本部分数据如无特别说明，均引自爱尔兰国家统计局网站，http://www.cso.ie。

② Central Bank of Ireland, *Quarterly Economic Outlook*, July 2011, http://www.bankofireland.com/fs/doc/press-releases/july-outlook-2011.pdf.



况来看，形势有所好转（GDP 环比分别增长 1.3% 和 1.6%，是 2007 年底以来的最大增幅）。但除出口外，其他部门的表现少有亮点。

出口为经济恢复发挥了重要作用。从 2010 年第一季度起出口恢复增长，全年增长率为 6.3%。2011 年前两个季度，净出口同比增长分别为 20.6% 和 23.9%，增幅创历史最高纪录。2011 年全年爱尔兰出口有望增长 6% 左右[①]。但是，进口依旧低迷，个人消费与公共支出也表现欠佳，特别是第一季度这两项指标均下降 1.9%（环比），降幅为 2009 年第二季度以来的最大值。这也再次印证了爱尔兰内需依旧孱弱的状况。而在经济危机爆发之前的 2006 年和 2007 年，爱尔兰个人支出增幅曾分别高达 9.4% 和 9.8%。

工业生产经过两年的持续下滑后，2010 年得以迅速恢复，全年增幅达 7.8%，创十年来新高，其主要驱动力仍然来自于跨国企业。2011 年上半年继续保持增长势头，但第二季度环比仅增长 0.4%，表现仍然不稳定。此外，建筑业依旧低迷，前两个季度同比降幅高达 21% 和 16%。

由于经济萎靡不振，失业率自 2007 年以来不断攀升。2010 年全年平均失业率为 13.8%，其中，11 月的失业率高达 14.8%。2011 年前 8 个月的失业率均超过 14%，且长期失业人数有上升势头。许多爱尔兰人，特别是刚毕业的大学生不得不选择到海外求职。如果无法迅速扭转经济颓势，尽管政府出台了在未来四年内增加 10 万个就业岗位的刺激就业计划，就业状况仍很难得到改善。

爱尔兰经济这种外需旺盛和内需萎靡并存的不平衡局面短时期内很难得到彻底改观，有鉴于此，各大机构普遍不太看好爱尔兰 2011 年的经济走势，相对乐观的预测认为，爱尔兰全年经济增长在 0.5% 左右[②]。

令人欣慰的是，爱尔兰在吸引外资方面表现仍然非常好。2010 年，爱尔兰新增外资企业数量同比增长 15%，其外商投资吸引力位居全球第二位[③]。这主要得益于其高技能的劳动力、较低的公司所得税税率和公司经营成本下降等因素。

---

① 这是爱尔兰中央银行的预测，EIU 的预测为 5.7%，见 Economist Intelligence Unit: *Country Report: Ireland*, August 2011。

② 这是爱尔兰中央银行 2011 年 7 月的预测数字；国际货币基金组织 4 月份的预测与此相同；欧盟委员会 2 月份的预测为 0.9%；但 EIU 的预测没有那么乐观，认为 2011 年爱尔兰经济仍然无法摆脱衰退，全年 GDP 增长率为 -0.2%。当然也有更悲观的预测。

③ 中华人民共和国驻爱尔兰共和国大使馆经济商务参赞处，http: //ie. mofcom. gov. cn/aarticle/jmxw/201102/20110207419428. html.

（三）财政赤字问题与IMF/欧盟救助计划

巨额财政赤字和沉重的政府债务是爱尔兰目前面临的最大问题。2010年，爱尔兰年度财政赤字达到GDP的32%，政府债务超过上千亿欧元。

为防止爱尔兰债务危机产生连锁反应，进而危及整个欧元区，德国等国家早就要求爱尔兰申请援助。但爱尔兰政府一直犹豫不决，并坚称本国有能力渡过危机。之所以如此，其中一个重要原因是担心救援会附带一些苛刻条件，特别是，诸如税收和预算支出等涉及国家主权的国内政策要接受国际监督。直到2010年11月21日，爱尔兰政府才决定申请紧急财政援助。28日，爱尔兰与欧盟和国际货币基金组织就援助方案达成协议，援助资金为850亿欧元，期限长达10年，利率为5.8%，其中500亿欧元用于政府开支，350亿欧元用于救助银行。国际货币基金组织和欧盟每三个月对爱尔兰财政状况进行一次严格审查，要求其严格执行未来四年削减150亿欧元的财政计划，对银行业进行资本重组，降低公共部门人员工资，并且到2015年将财政赤字控制在GDP的3%以内。

该计划遭到了爱尔兰民众、工会与反对党的质疑。2010年11月27日，约5万爱尔兰民众走上都柏林街头游行示威，强烈抗议政府的一揽子财政紧缩方案。工党甚至认为，不经全民公决就批准这一计划与爱尔兰宪法不符，从而对下一届政府不具约束力。申请国际援助成为导致共和党下台的直接导火索。

新政府上任后试图重新与欧盟委员会、欧洲中央银行和国际货币基金组织就救助计划进行谈判。在2011年7月的欧洲理事会会议上，欧盟最终同意将利率减少2个百分点，并将欧洲金融稳定机制（EFSF）的贷款期限从7年半增加到15年，且最多可延长到30年。备受关注的公司所得税税率保持不变。

由于要实现救助计划规定的目标与条件，因此，新政府在未来几年内都将实行财政紧缩政策与金融和结构性改革，且灵活余地很小。爱尔兰财政部2011年4月提交欧盟的“稳定项目更新”文件预计[①]，2011年财政赤字将减少到10%，2012年为8.6%，2013年进一步下降为7.6%，而一般政府债务将在2013年达到118%的顶峰，此后将逐步回落。2011年9月，欧盟委员会公

---

① Central Bank of Ireland, *Q3 Quarterly Bulletin*, July 2011, http://www.centralbank.ie/publications/documents/quarterly%20bulletin%20q3.pdf.

布了对爱尔兰的评估报告，认为后者削减财政赤字的目标进展良好，有望实现预期目标。

UK, Ireland

Li Jingkun

Abstract: In the year 2011, although certain signs of recovery have already been seen in both countries, they are still facing a number of difficulties in stabilizing the economy. Fiscal deficit is one of the most difficult issues that both governments must address first and foremost, which requires austerity measures to be taken in the coming years. The UK coalition government has been running generally smoothly, except social unrest caused partly by its social reforms. The UK has taken an active part in the Libya crisis, but at the same time its relationships with the EU have been deteriorated to a certain extent by the disputes on the EU's budget. On the Irish side, it became the first country in the Euro area that was forced to hold an early general election. Owing to the huge deficit, the Irish government had to seek for assistance from the IMF and the EU.

Key Words: UK; Ireland; Austerity Measures; Irish Early General Election; Bailout Plan

B.16
法　国

彭姝祎*

摘　要： 2011 年是 2012 年法国总统大选前最后一年，左右翼力量都进入了冲刺阶段。民调表明，社会党比执政党更得民心。极右翼势力异军突起，引人关注。法国经济复苏后 2011 年初一度高速增长，然而受欧债危机等因素影响，不久又陷入停滞。萨科齐为备战 2012 年总统大选，利用移民问题大做文章，致使法国社会排外仇外心理严重。2011 年法国同时担任 8 国集团和 20 国集团轮值主席国，外交活跃。在利比亚问题上，法国率先动武引国际社会广泛关注。

关键词： 法国　极右翼崛起　经济停滞　移民问题　法国外交

一　政治形势

随着 2012 年总统大选临近，法国主要政治力量纷纷推出候选人展开大选前的博弈。但民调表明，社会党暂时占据优势，执政党逐步丧失民心；同时极右势力获得飞速发展，引起人们关注。

（一）左右两大党推出候选人

右翼政党方面，现任总统萨科齐将代表右翼竞选连任。左翼的社会党方面，党内竞争激烈，报名参选者多达 6 人，最终社会党通过两轮民主推选奥朗德为候选人。需要指出的是，国际货币基金组织前总裁、社会党人施特劳斯—

---

* 彭姝祎，国际政治学专业，博士研究生，中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

卡恩一度曾是社会党最有竞争力的候选人，其出色的经济治理能力也使他受到饱受经济危机困扰的法国民众的青睐：多次民调均显示他会以高票击败萨科齐，轻松赢得2012年大选①。但卡恩由于卷入性丑闻②而彻底出局，使社会党遭受重大挫折。

（二）民调显示执政党将不敌左翼

尽管失去了卡恩，社会党依然暂时占据优势。法国Ifop民调公司为2012年法国总统大选所做的民调表明，从2010年9月到2011年9月，社会党的支持率一直高于执政党。其2011年9月所做民调表明左翼获胜的概率占到56%③。

社会党优势早在2010年初就表现了出来：在当时的地方选举中，社会党大获全胜④。在一年后的（2011年3月）的省议会选举中，社会党继续保持优势：两轮投票分别获得25%和36%的选票，远高于执政党（两轮投票得票率分别为17%和20%）⑤。至此，社会党已经掌握了法国大区、省和市镇三级地方政权中的大多数；在2011年9月底的法国参议院选举中，由社会党、法国共产党和绿党组成的左翼联盟再次战胜执政党，结束了右翼势力对参议院长达半个多世纪的控制，取得了历史性突破。

民众之所以青睐社会党主要出于以下原因：（1）对萨科齐政权不满。萨科齐执政以来，推出了逾千项改革措施，其中多项措施诸如延长退休年龄、削减公务员、削减医疗福利等触及利益面过大，引起民众广泛反对。而民众曾对他寄予厚望的振兴法国经济、改善就业和治安状况等，则由于遇上全球性的经济和金融危机以及随后的欧洲债务危机而收效甚微。客观而言，萨科齐为挽救法国的衰退做了很大努力，但危机的负面影响在一定程度上抹杀了他的成就，放大了他的不足，导致其支持率不断走低。法国CSA民调公司2011年9月13日对萨科齐的信

① 法国民调网Sondage en France，http：//www.sondages-en-france.fr/sondages/Elections。

② 2011年5月，卡恩在纽约受到其下榻宾馆的一名非洲籍女清洁工的性侵犯指控，并因此被捕。7月，美国检方又以指控者曾有多次撒谎记录、故以其指控不可靠为由将卡恩释放。但回国后，卡恩又受到法国女作家巴农的类似指控。

③ 参见法国民调网Sondage en France，http：//www.sondages-en-france.fr/sondages/Elections/Pr%C3%A9sidentielles%202012。

④ 详见《欧洲发展报告2010～2011》（中国社会科学出版社，2011年3月）"法国"章。

⑤ 法国统计和经济研究院（INSEE），http：//www.insee.fr/fr/default.asp。

任度调查表明，其信任度降至33%[①]。（2）对社会公正和民主政治的渴望。在经济和金融危机背景下，法国民众日益反对带有全球化色彩的自由资本主义；呼吁社会公正；渴望参与国家和社会事务，从而确保出台有利于民众利益的政策。而这几点正是社会党所强调的。社会党于2011年推出执政纲领，指出实现社会公正、改善就业、探索和发展参与式民主等将是它的执政重点。这样的表白对选民具有很大的吸引力。

（三）极右翼势力大抬头

在2011年上半年几个预测总统大选的民意调查[②]中，国民阵线新任主席及其总统候选人马琳·勒庞[③]屡屡排名第一，人们预测她很有可能击败现任总统萨科齐或者社会党候选人而进入第二轮投票，重演其父2002年制造的“政治大地震”[④]。极右翼势力的崛起早在2010年3月的地方选举中就表现出来：它在当时的投票中取得不俗的成绩[⑤]。此后一直处于上升态势并在2011年的省议会选举后上升到一个新阶段，不仅获得更多选民的支持[⑥]，而且正在努力摘掉“极端势力”的帽子。马琳·勒庞执掌国民阵线后，一直着力“洗刷”该党的极右形象。如不再像其父那样发表反犹等极端言论等。实际上，国民阵线极端民族主义和仇外、排外的本质并没有改变，但它在战术层面上发生了变化，这在一定程度上“漂白”了它的形象，为它争取到不少选票。国民阵线退出欧元区、停止接纳新移民等政策主张在危机时期也迎合了不少人的心理，很多人认为国民阵线讲的都是大实话。

同时执政的传统右翼出于选战需要进一步右倾。萨科齐为赢得极右翼选民的选票而不断右倾，如不断收紧移民政策，高调驱逐非法移民，接二连三地发起有

① 参见法国民调网 Sondage en France，http：//www.sondages-en-france.fr/sondages/Popularit%C3%A9/Nicolas%20Sarkozy#pq247。

② 2012：Marine Le Pen en tête au 1er tour selon un sondage，http：//www.lexpress.fr/actualite/politique/2012-marine-le-pen-en-tete-au-1er-tour-selon-un-sondage_969058.html.

③ 原国民阵线主席让—玛丽·勒庞之女，2011年1月接替其父当选为国民阵线新主席。

④ 2002年总统大选中，让—玛丽·勒庞出人意料地在第一轮投票中击败夺冠呼声很高的左翼候选人、时任总理若斯潘而进入第二轮投票，法国被迫进行全民动员来阻击勒庞，最终使此前并不被看好的右翼候选人希拉克以史无前例的高票（82%）当选总统。

⑤ 详见《欧洲发展报告2010～2011》（中国社会科学出版社，2011年3月）“法国”章。

⑥ 在省议会选举中国民阵线的两轮投票得票率分别为15%和12%，打破历史纪录。

关伊斯兰教和政教分离等的全国大辩论，立法禁止伊斯兰女性穿着阿拉伯罩袍等。2010 年 9 月，美国《新闻周刊》直截了当地指出，萨科齐为了政治目的正疯狂地对少数族裔发难，把“世界上最民主的地方变成了极右翼势力的温床”①；BVA 民调公司 2010 年 9 月的民调表明，高达 66% 的法国人认为，在治安和移民等社会问题上，政府的做法和国民阵线接近②。这在某种程度上也助长了法国右翼上升的势头。

二　经济形势③

法国经济在经历 2010 年的复苏之后，2011 年初曾一度实现创纪录的高速增长，然而受欧债危机等因素的影响，很快又陷入停滞。与此同时，政府债台高筑、减赤形势十分严峻。虽然及时推出紧缩措施，并制定减赤目标，但受 2012 年总统大选掣肘，实现起来并不容易。经济增速的放缓也对实现减赤目标产生了额外压力。

（一）经济复苏受阻　增长前景黯淡

法国经济自 2009 年第二季度开始恢复增长，此后继续缓慢复苏，2010 年全年平均增长 1.5 个百分点。增长的主要动力来自家庭消费与投资。第四季度受 10 月份因退休改革法案的出台而爆发大罢工的影响，增速下降 0.1 个百分点，但仍然保持着良好的增长态势，并于 2011 年第一季度达到增长高峰：环比增长高达 1%，创下 2006 年第二季度以来单季度增长的最高纪录，其中制造业产值增长 3.4%，为 30 年来最高。很多人据此认为政府此前制定的 2011 年全年增长 2% 的目标有望实现。然而第二季度法国经济急转直下，环比出现零增长。法国统计和经济研究院的有关分析报告指出④，这主要由两个因素造成：一是政府取

① 转引自法国《观点》杂志 2010 年 9 月 29 日文：“《时代周刊》将萨科齐和极右翼联系在一起”：“Le magazine Newsweek associe Nicolas Sarkozy à l'extrême droite”, *Le Point* http://www.thedailybeast.com/newsweek.html。

② 法国民调网，http://www.sondages-en-france.fr/sondages/Actualit% C3% A9/Immigration。

③ 如无特别说明，本节数据均出自法国统计和经济研究院（INSEE），http://www.insee.fr。

④ “法国二季度经济零增长的原因及后果”，法国中文网，摘自法国《快报》2011 年 8 月 16 日文，http://www.cnfrance.com/info/pinglun/20110817/5454.html。

消购车补贴从而抑制了消费：2009 年底，为减轻金融危机对法国汽车市场的冲击，政府出台购置新车予以补贴的政策。2011 年初，该政策被逐步取消，从而使家庭消费受到巨大冲击，增速大幅下降 0.7 个百分点，而家庭消费是拉动法国经济增长的首要因素。二是受欧债危机的影响，投资增速大幅度下滑，比前一个季度下降 1.2 个百分点：法国几大商业银行持有大量陷入债务危机的欧元区成员国的公共债务，严重动摇投资者对法国市场的信心，而投资则是拉动法国经济增长的第二大因素①。加上政府出台经济紧缩政策，因此 2011 年全年增长 2% 的预期难以实现，为此政府将增长预期下调为 1.75%。

（二）债务状况堪忧 减赤措施出台

法国债务占 GDP 比例早就远远超出合理水平：2010 年该比重高达 81.7%，远高于欧元区规定的 60%，是欧元区 6 个 3A 评级国家中债务水平最高的，而且预计到 2013 年还将进一步升至 90%。2010 年法国预算赤字占 GDP 的比重为 7%，在欧元区仅仅排在西班牙、葡萄牙、希腊和爱尔兰四个面临债务危机的国家之后，在欧元区 3A 国家中也排第一；作为欧元区第二大经济体和欧盟的核心成员，法国还肩负着救助陷入债务危机的希腊、西班牙等伙伴国的任务，赤字将不可避免地继续攀升。尽管标准普尔、穆迪和惠誉三大评级公司没有调低法国的信用等级，但也指出，就法国当下的财政赤字和公债水平而言，它是所有 3A 评级国家中最为不堪一击的。这意味着法国已经处于被降级的边缘。

面对这一严峻形势，法国政府于 2011 年 8 月紧急推出财政紧缩政策，承诺将大力削减债务和赤字，力争将预算赤字占 GDP 的比重降至 2011 年占 5.7%、2012 年占 4.6% 和 2013 年占 3%，达到欧元区规定的标准。这意味着法国政府必须设法在今后三年内累计节省出 800 亿欧元的财政开支，或者每年节省出 250 亿 ~ 270 亿欧元。政府拟使用税收工具来实现这一目的。然而 2012 年总统大选在即，萨科齐受此掣肘，难有作为。政府可使用的手段少而又少：为避免使本就疲软的经济复苏继续受阻，从而招致民怨，政府既不能全面增税，也不能大幅度削减公共开支，充其量只能在削减税收优惠政策上开刀，但也无法大规模实施，目

---

① "法国二季度经济零增长的原因及后果"，法国中文网，摘自法国《快报》2011 年 8 月 16 日文，http: //www. cnfrance. com/info/pinglun/20110817/5454. html。

前明确提出的措施只有停止有关住房和法国海外领土的税收减免。分析人士指出，在法国已经调低2011年经济增长预期、增速放缓的情况下，仅凭这些措施恐怕难以节省出足够的钱。故此，惠誉评级公司在力挺法国的同时也指出，要想实现减赤目标，法国政府必须采取更多的措施。

三　社会形势

为赢得2012年总统大选，和极右翼势力争夺选民，萨科齐大打移民牌，接连推出一系列针对移民的政策，致使法国社会排外仇外心理日趋严重。

（一）立法禁穿“布卡”

2010年10月11日，在萨科齐支持下，法国通过法案，规定从2011年4月11日起，禁止在公共场合穿着“布卡”（burqa），即一种以遮盖脸和全身为特征的穆斯林罩袍，违者将被处罚金。法国成为欧洲首个在公共场合禁穿“布卡”的国家。早在2009年，萨科齐就发起关于是否应禁穿“布卡”的讨论，称这种从头裹到脚的长袍违背了法国的价值观，有损法国女性的尊严。法国共有500万～600万穆斯林移民，是西欧拥有穆斯林移民最多的国家，但是其中着“布卡”的穆斯林女性很少，仅2000人左右①。萨科齐之所以大动干戈地为区区2000人立法，目的就在于争取极右翼选民对他的好感。

（二）削减移民福利

2010年底，在政府和执政党的共同倡导下，法国对以长期滞留法国的非法移民为主要救助对象的“国家医疗补助”制度进行改革，为享受该制度设立了诸如要有稳定的居所、每年需缴纳30欧元等条件限制。“国家医疗补助”制度是2000年设立的，近两年开支增长迅猛。在经济萧条、赤字严重、亟须紧缩公共开支的背景下，改革存在着一定合理性，特别是法国社会保障制度一直入不敷出，是导致巨额赤字的主要原因，适当削减医疗福利确实势在必行。但是，鉴于改革是在总统大

① 宋鲁郑：《法国为何要禁止穆斯林长袍?》，2010年2月1日，欧洲时报网，http：//column.oushinet.com/221－554－55800.xhtml。

选在即的特殊时期推出的，加之此前政府还出台针对移民的其他措施，因此问题就变得不仅仅是“节约医疗开支”那么简单了。实际上，有关部门对“国家医疗补助”制度在近两年开支增长过快的原因进行了调查，结果表明并不存在改革推动者所说的冒领和滥用补助现象。但是执政者还是在众多反对声中推出了改革，因此难逃有投部分法国人特别是极右翼选民所好，为大选“造势”、拉票的嫌疑。

（三）削减移民名额

2011 年 4 月中旬，法国内政部长盖昂宣布，为打击非法移民和把移民数量控制在合理范围内，法国计划此后每年削减 2 万名合法移民名额。为此政府对以劳工身份移民法国做出了比以往更严格的规定，如规定只有在招不到本国人的情况下才能聘用外国人。之后劳工部长也表示将减少赴法工作签证的发放数量，从而为法国的失业者腾出更多就业机会。以往法国也常常在控制和削减移民问题上做文章，但针对的大多是非法移民。萨科齐甚至一度提出要效仿美国，走“选择性移民”的道路，即限制家庭团聚性质的移民而更多地引进有一技之长的劳动者。而此番削减移民把重点对准合法入境的劳工。表面看来，此举如盖昂所言是为了“优先为法国人提供就业机会”[①]。而事实并非完全如此。实际上，法国一直存在一定程度的“佣工荒”，即每年都有相当数量的岗位招不到合适人选。法国国家就业中心（Pôle Emploi）的调查表明，2011 年法国约有 58 万因缺乏合适应聘者而闲置的岗位[②]，特别是在建筑、卫生、服务等较为脏、累、苦的行业。造成这种状况的一大原因是不少法国人宁肯领取失业救济也不愿意从事这类工作条件苦、报酬低、“欠体面”的工作，因此这类工作大多只能依靠移民来承担，这表明法国在一定程度上仍然需要外国劳动力。政府之所以在大选前采取限制移民的真正着眼点仍然是 2012 年的总统大选。

不可否认数量日益增多的移民特别是非法移民确实给法国带来一些问题，但是移民问题的根源并不在移民本身，而是有着复杂的历史根源，简单的歧视和限制等都是治标不治本的权宜之计。政府在总统大选前不断放大移民问题，把各种社会问题推到移民头上，无论如何都有为大选赚取支持率之嫌。这种短视之举不

---

① 盖昂 5 月底接受法国电视一台记者采访时发表的言论。

② http：//www. pole-emploi. fr/accueil.

仅使法国背离“人权祖国”的称号，而且助长了极右翼势力和法国社会的排外、仇外情绪。

四　对外关系

2011年，法国出兵利比亚和科特迪瓦，成为国际政治舞台的焦点。作为8国集团轮值主席国，法国于2011年5月主持召开了8国集团峰会；同时作为20国集团轮值主席国，为年底召开20国集团峰会做了积极准备。

（一）干预利比亚和科特迪瓦危机[①]

2011年，利比亚和科特迪瓦先后发生动荡并爆发军事冲突，法国以罕见的积极态度进行了干预：不仅率先承认了利比亚反对派、带头发动并领导了对利军事行动，而且在利比亚战事正酣之际又出兵科特迪瓦，同时开辟了两条非洲战线；与此同时还在阿富汗与美国并肩作战。同时活跃在三条军事战线上，这在法兰西第五共和国历史上还是头一次。特别是法国在利比亚问题上积极主战并与北约争抢指挥权，与前几年它在伊拉克战争中抨击美国、积极反战的做法形成鲜明对比。法国高调介入两个非洲国家的事务，主要出于以下几方面考虑。

1. 地缘政治利益

非洲是法国的传统势力范围，对法国具有非同寻常的意义。2008年法国新颁布的《国防与国家安全白皮书》强调，任何发生在大西洋—印度洋一带和撒哈拉沙漠以南地区的动荡都将危及法国的战略利益，而利比亚和科特迪瓦正好位于这两个地区内，因此法国绝不会坐视不管。

2. 确保法国在非洲的影响力，进而实现其在国际舞台上的大国抱负

法国素有“大国”情结，追求在国际舞台上扮演重要角色。怎奈多年来国

---

① 利比亚危机在本书主题报告“欧盟与利比亚战争”一章有详细分析，本章在此不赘述。科特迪瓦危机：2002年，科特迪瓦发生未遂政变并爆发内战，反对派武装与政府军形成南北割据的态势。2010年11月，为实现国家统一科举行了内战以来的首次总统大选，但两位候选人，现总统巴博和前总理瓦塔拉都宣称自己获胜并宣誓就任总统。科随后陷入政治动荡，动荡随即升级为武装冲突。联合国安理会于3月底通过决议，要求科双方停火并承认瓦塔拉政权，敦促巴博让位。4月初，联合国驻科维和部队和法国驻科“独角兽”部队对科采取军事行动并逮捕巴博。

际影响力日益下降，徒有大国的雄心和抱负，甚至连“自家后院”非洲也日益出现离心倾向，因此，萨科齐上任不久就制定了“地中海联盟”计划和“重返非洲”的战略。利比亚和科特迪瓦危机恰好为法国提供了施展身手的机会。特别是科特迪瓦，它是法国前殖民地，独立后一直在政治、经济和军事领域和法国保持着特殊关系，法国在科设有军事基地，常年派驻军队，2002 年科内战之初，法国就曾积极出兵干预，此后巴博上台，一度与法国关系不和睦，令法国十分头疼。此次出兵铲除巴博，有助于恢复其对昔日殖民地的影响力。

3. 营造有利于法国发展的经济环境，谋取经济利益

经济因素是法国出兵非洲两国重要而务实的考虑：利比亚拥有丰富的石油、天然气和矿产资源，并控制着中东石油输往欧洲的通道；科特迪瓦不仅拥有丰富的自然资源，而且是西非第二大经济体，法在科有着重大的经济利益，是科最大的援助国、投资国和贸易伙伴，对科投资占到科吸纳外资总量的 60%①。两国的班加西和阿比让是非洲重要港口。通过军事手段铲除两国的不合作政权，对法国具有重要的经济战略意义。

4. 为总统大选赚取支持率

萨科齐欲谋求连任总统，然而支持率却在不断走低，为此，萨科齐需要在国际舞台上造势来为其加分。利比亚和科特迪瓦危机也正好为他提供了这样的机会。

（二）担任 8 国集团和 20 国集团轮值主席国

2011 年，法国同时担任 8 国集团和 20 国集团轮值主席国，并为两者分别制定了不同的目标。萨克齐认为，由于新兴经济体的崛起，全球经济治理不可能在没有新兴经济体参与的情况下进行讨论。因此，法国在担任两集团轮值主席国期间，希望 8 国集团着重讨论安全和战略问题和关乎成员国利益的新问题，20 国集团则讨论全球经济问题②。法国为 8 国集团峰会制定了三大关注点：“和平”、“确保国际安全”和“与非洲的合作”；为 20 国集团峰会制定的经济目标是：协

---

① 沈孝泉：《风头盖过“世界警察”，法国新“干涉主义”露峥嵘》，人民网，2011 年 5 月 24 日。http://world.people.com.cn/GB/14725594.html。

② 《无中印参与 G8 沦为“老后卫”》，2011 年 5 月 27 日《法制晚报》。

调各国的经济政策；加强金融监管；改革世界货币体系；加强对国际原材料市场的价格监管，控制价格波动；改善全球经济治理；促进发展。

2011 年 5 月 26 ~27 日，8 国集团在法国多维尔举行第 37 次峰会。峰会围绕当前国际政治形势，集中讨论三大议题：中东北非局势、核安全和互联网问题，经济议题则被相对淡化。峰会发表《多维尔宣言》，提出与中东北非地区建立“多维尔伙伴关系”，帮助有关国家进行民主改革、治理转型和实现可持续发展；通过多边发展银行，对突尼斯和埃及两国提供援助，并逐步将援助扩大到日后所有进行变革的国家。20 国集团峰会定于 11 月召开，法国为此做了充分准备，如 2011 年 3 月底在中国南京举办“国际货币体系改革高层研讨会”，围绕“国际货币体系的当前状况及弱点”、“全球资本流动管理”等问题展开讨论。

France

Peng Shuyi

Abstract: A campaign for French presidential election has already started long before the opening bell rings, with parties on both the left and right wings entering a final stage of fierce competition. As is shown by the recent polls, approval ratings of the ruling party led by President Sarkozy has fallen behind that of the Social Party, and the far-right is gaining strength. In the first quarter of 2011, the French economy experienced a GDP growth stronger than expected, which shrunk after that under the impact of the debt crisis. In addition, constrained by the presidential election campaign, it is not easy for the government to realize its objective of cutting deficits. To secure support from the electorate, President Sarkozy made use of the issues of immigration and the far-right powers, leading to an atmosphere of Xenophobia and hatred to foreigners. As the rotating presidency of both the G8 and G20, France is playing an active role in diplomatic affairs. And as the first country to wage war towards Libya, France has attracted wide-ranging attention from the international society.

Key Words: France; Rise of Far-right Wing; Economic Stagnation; Immigration; Diplomacy

B.17
德　国

杨解朴*

摘　要：本年度德国黑黄执政联盟民调支持率持续走低，在7个联邦州的州选举中遭受重创。2011年，黑黄政府迅速而彻底地改变了核能政策，启动了联邦国防军改革。德国经济增长轻度放缓，进出口创新高，通胀居高不下，劳动力市场需求旺盛。人口老龄化和老年贫困状况加剧，专业人才短缺。在对外关系中，欧元区的债务危机成为德国需要面对的最艰巨的任务和最大的挑战，德国在利比亚危机后推出利比亚战后重建计划协助德国企业抢滩利比亚市场。2011年，中德启动了政府磋商机制，推进双方全方位的务实合作。

关键词：德国　核能政策　欧债危机　老年贫困　中德关系

一　政治形势

（一）黑黄支持率走低，执政联盟合作不畅

2011年7月，德国总理默克尔在德国电视一台宣布，她将参加2013年秋季的德国大选。这将是她第三次竞选联邦总理一职。而民调显示，无论默克尔本人还是她所在的基民盟支持率都不乐观。根据德国电视二台“政治晴雨表”2011年8月的民意调查显示，黑黄联盟的支持率明显低于红绿联盟。绿党支持率为20%，社民党支持率为29%，两者合计为49%。黑黄联盟则为34%，其中自民党支持率仅为4%。左翼党的支持率则维持在7%。在民调排列的政治家受欢迎

---

* 杨解朴，欧洲政治专业，博士，中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

程度中，默克尔总理排在第五位。

黑黄联盟虽然在税改、欧洲金融稳定基金（EFSF）扩容方案等问题上达成了一致，但仍处于持续的执政危机之中。在联盟党和自民党近2100万选民中，多数人对现任黑黄联合政府极度失望，认为黑黄联盟在许多政策领域都与2009年大选的承诺背道而驰。本届政府在民众心目中信心指数已经降到前所未有的低点。

（二）超级选举年黑黄遭重创、绿党成为大赢家、海盗党爆冷门

2011年对于德国来说是超级选举年，有7个联邦州进行换届选举，分别是汉堡、萨安州、巴符州、莱法州、不来梅、梅前州与柏林。黑黄联盟在选举中遭受重创，虽然并非全军覆没，但事实上在各州的影响正步步萎缩，而社民党、绿党及左翼党在联邦参议院中的影响却在不断扩大。

在2011年2月举行的汉堡州议会选举中，基民盟遭惨败，社民党大获全胜，成为该州唯一的执政党，绿党得票率略有上升。在3月举行的萨克森—安哈尔特州议会选举中，基民盟和社民党联合执政的格局得以保持，绿党在13年后重返萨安州议会，而自民党则因得票率太低被迫退出议会。在3月的巴符州州选中，绿党以24.2%的得票率，不仅一跃成为该州议会第二大党，而且还由绿党领导人克雷奇曼（Winfried Kretschmann）出任该州州长，一时成为媒体和各政党关注的焦点。巴符州向来是保守的基民盟的传统阵地，基民盟在该州已连续执政近58年。而州选举后，巴符州由绿党和社民党组成绿红联盟联合执政。3月举行州选的莱法州同样也刮起绿色旋风，绿党得票率飙升，不但重新进入议会，而且获得与社民党联合执政的地位。自民党在莱法州同样遭受重创，并因得票率过低而被排除在州议会之外。5月不来梅州举行选举，红绿联盟高票获胜，自民党被挤出州议会。9月梅前州选举中，社民党获胜，自民党出局。绿党在该州也取得不错的成绩，使绿党更有信心与社民党组成红绿联盟或绿红联盟入主2013年的联邦政府。9月19日柏林选举揭晓：社民党获胜，自民党出局，“海盗党”（die Piratenpartei）爆冷门，以8.9%的选票跻身议会。

（三）联邦政府改变核能政策

德国黑黄政府的核能政策在一年之内发生了180度的逆转。2010年9月，黑

黄政府曾做出决议，将德国核电站运行期平均延长 12 年。其中 7 座于 1980 年以前投入运行的反应堆将延长运行 8 年，其余 10 座则延长 14 年。由此核电站将一直运行到 2036 年，而不是以前红绿政府当政时曾经提出的 2022 年。黑黄政府的这一决议在德国国内遭到激烈反对，特别是绿党认为，基民盟的这一决定葬送了与绿党联合的可能。日本发生核泄漏以后，黑黄政府迅速而彻底地改变了这一刚做出的决议，计划永久放弃核能并尽快从核能向可再生能源转换。2011 年 3 月 14 日，德国总理默克尔宣布，暂停 2010 年通过的“延长核电站运营期限计划”3 个月，在此期间，德国将对国内 17 座核电站的安全性进行彻底检查。次日再次宣布，德国将暂时关闭 1980 年以前投入运营的 7 座核电站。对政府如此迅速地改变核能政策，在野党认为这是联盟政府的选举策略，并认为应该永久关闭核电站，而不是暂时关闭。同时质疑默克尔在 2010 年做出延长核电站运营期限的决议时根本没有对德国的核能安全做出正确的评估。

德国政府在这么短时间内彻底改变核能政策的内在逻辑和潜在影响是值得探讨的。

首先，2010 年“延长核电站运营期限计划”是民意与现实需求及电力巨头之间的博弈。一方面，多数民众支持关闭核电站；另一方面，作为工业国家，核电在德国经济生活中发挥着巨大作用。德国目前用电总量中有近 1/4 来自核电。近年来，德国在可再生能源利用方面取得长足进展，但可再生能源发电成本较高，可预期的发电量达不到现有核电的总量。如果让德国的电力巨头们在建设下一代绿色能源和维护现存核电站之间做出投资选择，他们会选择后者。在现有条件下，延长核电站的使用期限，相关企业依然能够从中获益。在利益权衡中，黑黄政府于 2010 年做出了“延长核电站运营期限计划”的决议。

其次，在 2011 年日本核危机后，德国民众反核运动再次兴起，朝野各党也一致对核能的安全性存疑，认为德国必须退出核能。不赞成退出核能的少数派主要集中在核电站集团。他们对政府暂时关闭 7 座核电站的决定没有立刻提出抗议。但是他们不愿意永久关闭老的核电站。

再次，德国作为工业国家在放弃核能、向可再生能源转化的过程中要付出巨大的代价。德国要想迅速退出核能，为发展可再生能源增加新设备需要的费用大约为 2300 亿欧元以上。而随着使用能源类型的调整，电费将大幅上涨。另外，伴随着风能、太阳能的设备成倍增长，德国的景观也会大大改变：太阳能光电板

将铺盖在德国大大小小的屋顶和平台上；巨大的风力发电机将随处可见；田间将大量种植单一的用于生物能源的植物物种。

（四）联邦国防军改革

2011年7月1日，德国军队法修正案（Wehrrechtsaenderungsgesetz）生效，德国实行了50年的义务兵役制从此被废除，取而代之的是最长为23个月自愿服役制。联邦国防军改革是2010年由前任国防部长卡尔—特奥多尔·古滕贝格发起的，第一阶段改革从2011年7月1日起实施，包括取消义务兵役制，将自愿服役的时间设为7个月至23个月，平均为15个月。目前启动的第二阶段改革重点是缩减联邦国防军人数，并强化结构。联邦国防军将裁军约1/5，士兵数量将从目前的22万减至17.5万~18.5万，非军事岗位将从7.6万个减少到5.5万个。而参与海外行动的联邦国防军人数则将从目前的7000人增加至1万人。

有关联邦国防军进行改革的原因可以归纳为两点：第一，在经济和金融危机的背景下，缩减军费开支；第二，传统的国家安全威胁发生改变，今后德国国内面临的主要威胁将来自恐怖主义和国家分裂势力两个方面；在国际上，德国将在军事上承担更多的责任，联合国将更多地要求德国派兵参与军事行动。面对上述这些变化，德国需要重新调整联邦国防军结构，提高联邦国防军的行动能力及快速反应能力。

二　经济形势[①]

（一）经济增长轻度放缓

2010年德国经济增长率为3.6%，是两德统一以来最强劲的增长。据多家研究机构预测，2011年德国经济增长将接近2010年水平，如德国经济研究所（IW）预测2011年德国经济增长率为3.5%，经济学人智库（EIU）的预测是3.4%。专家认为，全球投资热潮还将持续，各大新兴工业国家的发展并未停滞，而德国出口的增长、国内需求的增长（特别是投资增长）还可使德国继续保持

① 本节数据如无特殊说明均来自德国联邦统计局网站，http：//www. destatis. de。

经济增长，但其势头较2010年将有所回落。

2010年第四季度德国经济增长低于预期，GDP环比增长仅为0.5%（同比增长3.8%）。2011年第一季度经济增长强劲，GDP环比增长1.3%（同比增长5.0%）。德国经济2011年第二季度开始降温，GDP环比增长0.1%（同比增长2.8%）。专家指出，这一数据意味着2011年第二季度德国经济并未完全停滞。德国退出核能计划带来一定的负面影响。电能的出口几乎停止，进口却增加了。同时，其他货物出口也有所减少，从而造成净出口量的减少，影响经济增长。德国民众消费热情的下降也是德国经济增长放缓的原因之一。虽然国家支出有小幅增长，但个人消费却是自2009年经济危机以来首次回落。专家认为其中的原因不仅在于能源价格的升高，还在于消费者信心的下降。

德国工业目前的库存积压相当严重、订单下降。Markit市场研究机构自1996年来每月调查500家企业的库存情况。据该机构调研，2011年8月份成品库存积压情况为有史以来最严重的①。德国经济部2011年10月6日发布的数据显示，剔除价格、季节和日期因素，8月德国新增工业订单下降1.4%，其中大订单降幅较明显。主要原因是国内订单下降，降幅为3.2%。消费品订单降幅最大，达5.6%，投资品和初级品订单分别下降1.3%和0.9%。从较准确反映趋势的3个月数值看，德国工业品的内需正在减弱，但外需，特别是来自欧元区的外需活跃②。许多德国大公司由于第二季度业绩不理想，纷纷调低2011年预期。世界最大的化工企业巴斯夫公司第二季度销售增长缓慢，上半年的公司整体业绩下滑。由于化工业是许多工业领域重要的原料基础，经济学家一般将化工产业作为整体经济的晴雨表。

总的来说，2011年德国还是从经济复苏中获得了好处，尤其是财政部府库充盈，第二季度新债减少，仅为国内生产总值的0.6%，为自2008年上半年来最低。2010年同期这一比例为3.1%，2010年下半年曾达到5.4%。

（二）进出口创新高

2010年，德国的进口与出口得益于全球经济复苏均呈现两位数的增长。联

① http://www.sueddeutsche.de/, Sep. 1. 2011.

② 转引自中华人民共和国驻德意志联邦共和国大使馆经济商务参赞处，http://de.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201110/20111007767704.html。

邦统计局的数据显示，德国企业2010年的出口额为9519亿欧元，比2009年增长18.5%。这是1974年来的最大增幅。德国出口兴旺主要得益于中国、印度和巴西等新兴市场国家的外需强劲。2010年德国对欧盟其他成员国的出口增长12.7%，出口商品总值为3862亿欧元；对非欧盟国家的出口则大幅提高，为26.0%，出口总值为3812亿欧元。德国出口到新兴市场国家的商品主要是机器设备、汽车、化工及电子产品。2010年德国进口增长更快，增幅高达20%，进口总值为7976亿欧元。对外贸易顺差为1543亿欧元，比2009年多156亿欧元。

虽然受主要出口市场财政紧缩和股市波动的影响，多家机构依然预测2011年德国出口增幅较2010年虽会有所下降，但依然能在总量上首次突破1万亿欧元，创下历史新高①。联邦统计局的数据显示，2011年1～5月，德国出口增长势头强劲，同比均有两位数的增长，但6～7月增长放缓，同比分别增长3.1%和4.3%，而8月份，出口增长有所恢复，同比增长14.6%。无论如何，2011年出口增长依然是德国经济增长的主要动力。

（三）通胀居高不下

2011年1月，联邦统计局宣布德国通货膨胀率攀升至2%，高于此前的预期，并创下2008年10月来的新高。1月份通胀上升的原因是轻质燃油、燃料及食品价格的大幅上扬，以及电力价格上涨。2011年1～8月，德国通货膨胀率一直高居2%以上，而2%是欧洲央行规定的价格稳定上限。2011年8月，德国消费物价继4月和7月后第三次达到本年最高点，即消费品价格比上年同期上涨2.4%。一些研究机构预测，全球经济不景气将会导致许多原材料价格下跌，因而未来几个月德国通胀水平将出现下降。

（四）就业人数屡创新高、劳动力市场需求旺盛

尽管德国工业界对经济形势的悲观情绪渐长，德国劳动力市场仍保持兴旺态势。

自2010年第四季度开始，德国劳动力市场出现大量空缺岗位。劳动力市场和职业研究所（IAB）的一项调查显示，2010年第四季度，德国劳动力市场上空缺岗位增至近100万，比2009年第四季度增加约25%，比2010年第三季度增加

① http://www.tagesschau.de/, Feb. 9. 2011.

约22%。劳动力需求上升主要表现在西部劳动力短缺，而东部并不明显。这主要由于东部经济较少依赖出口，此前的国际经济和金融危机对东部劳动力市场造成的冲击也较小，因而东部在经济复苏中的获益也同样比西部要少一些。

根据德国联邦统计局的数据，2011 年第一季度该国就业人数为4040 万，与上年同期相比增加 1.4%，即 55.2 万人，为德国统一后第一季度就业人数统计中的最高纪录。而 2011 年第二季度德国就业人数为 4100 万，与上年同期相比增加 1.4%，即 55.3 万人，为德国统一后第二季度就业人数统计中的最高纪录。截至 2011 年 8 月，德国就业人数达到 4108 万，失业人数（Erwerbslose）[①] 仅为 250 万，比 2010 年 8 月减少 27 万人。

尽管经济中存在着不少不利因素，但上述数据表明 2011 年德国劳动力市场需求旺盛。国际金融市场危机和股票市场的波动尚未影响到德国劳动力市场。虽然大宗工业订单减少，但中小型企业的订单数和就业形势仍旧保持良好。

三 社会形势

（一）人口老龄化和老年贫困

2010 年，德国 65 岁及以上人口占总人口（8180 万）20.7%。自 1990 年以来，德国老年人口增加了 500 万，增长近 42%，而同期总人口数增长则仅为 2.6%。65 岁及以上人口中女性占 57.7%。东部地区老龄化问题比西部更为严重。1990 年以来东部地区总人口下降 12.3%（180 万），老年人口却增长近 50%（100 万）。目前东部各州 65 岁及以上人口的比例平均为 23.5%，而西部各州的平均值为 20.2%，西部各州老龄化趋势因来自东部和国外的移民在一定程度得到缓解。

与此同时，德国老年贫困问题日益加剧。近年来，退休后仍需外出打工的人数逐年上升，现在约有 66 万退休人员不得不从事一些微薪工作来补贴家用。预计今后会有越来越多的退休人员加入这个行列。这一现象的原因是养老金水平逐

① 德国联邦统计局所公布的失业人数是指 Erwerbslose，联邦劳工署（Bundesagentur Fuer Arbeit）公布的失业人数是指 Arbeitslose，因而细心的读者会发现来自以上两个机构的数据会有很大的差异。Erwerbslose 和 Arbeitslose 的详细定义参见 http://www.iwh-halle.de/d/abteil/arbm/Arbmmonitor/wiwa_erwlos.pdf。

年下降。1992 年养老金是社会救济款的 200%，而 2010 年已降至救济款的 135%。预计 2025 年养老金平均水平将比现在下降 10%。现在的退休金平均水平为社会平均收入的 50.8%，预计到 2025 年这一比例将降至 45.2%。养老金水平现在越来越接近于政府规定的最低保障线①。

（二）专业人才短缺

人口老龄化造成的一个后果是专业人才短缺问题日益严重。根据联邦政府的统计数据，今后 15 年间德国劳动力人数将减少 650 万。联邦政府、经济界与工会打算携手共同应对这一局面，2011 年，三方就此问题举行高层会谈。德国政府正在调整政策，适当放松移民管制，吸引国外专业技术人才来德国工作，克服德国目前面临的专业技术人才短缺的瓶颈。

为实现经济持续增长，德国必须努力提高自身对于国外劳动力的吸引力，有针对性地从国外引进高素质专业人才，包括降低吸纳国外高级专业人才到德国工作的薪金门槛。德国经济部长菲利普·罗斯勒建议企业向国外专家支付的最低年薪标准可以从 6.6 万欧元调低到 4 万欧元，即达到这个收入水平就可以给国外专业技术人才在德长期居留及工作的许可。2011 年联邦政府推出的方案还包括：更好地将家庭与职业结合起来，改善教育机会，同时降低国外电气工程师、医生、机械制造与汽车制造专业人才进入德国劳动力市场的难度，并很快将终止目前规定的优先权审核，即雇主在雇用非欧盟国家专业人才之前无需再证明没有其他适合该岗位的求职者等②。

预计通过联邦政府系统的移民计划，到 2025 年，来德国工作的国外专业技术人才总数将达 80 万。调查显示，德国社会当前缺口最大的专业技术人才是医生和工程师。

四　对外关系

（一）德国与欧债危机

对于德国来说，目前和今后几年内最艰巨的任务也是最大的挑战就是应对欧

---

① 参见中华人民共和国驻德意志联邦共和国大使馆经济商务参赞处，http：//de.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201109/20110907724001.html。

② 《德国快讯》2011 年第 12 期，同济大学德国问题研究所，2011 年 6 月 25 日。

元区的债务危机。联邦政府认为欧元关乎整个欧洲的未来，要采取一切手段在政治上维护欧元区的完整，否则很快就会引发多米诺骨牌效应。为了保持币值稳定，欧元区必须避免出现任何“失控的程序”。2011 年 9 月 29 日，在德国联邦议院就“欧洲金融稳定基金”（EFSF）扩容方案进行表决时，默克尔获得联邦议院至关重要的总理多数票支持，从而使这一有争议的方案在德国顺利批准。

联邦政府在应对欧债危机过程中面临两方面的双重压力。一方面，根据相关法律条约，德国政府有稳定欧元的义务，德国政府在危机威胁到欧元稳定时必须出手；另一方面是来自公众的抵触情绪。希腊加入欧元区后发行“低成本”国债，并将这些资金主要用于福利开支，导致希腊劳动力成本急速上涨，但劳动生产率却大大落后于德国。这意味着希腊人整体上付出比德国人少的劳动，却能享受和德国人一样的生活水平和福利待遇。而在欧债危机中德国事实上承担了“最后贷款人”的角色。

在应对危机的措施上，德国领导人都以“稳定欧元”为旗帜，而不说救助希腊。原因是有人以向欧元区国家提供贷款违宪为由，向德国宪法法院提起诉讼，宪法法院于 2011 年 9 月对政府救助政策做出判决，根据这一判决德国可以救助欧元区国家，但在政府为欧元国家提供担保前必须与联邦议会的预算委员会达成一致。

（二）德国与利比亚危机

德国是 2011 年 3 月唯一对联合国安理会 1973 号决议投弃权票的西方国家，为此招致其他欧盟国家的批评。虽然在安理会决议通过之后德国就急忙表态，其“弃权”并不意味着中立，德国完全站在西方联盟一边。但这一弃权被认为是终结了欧盟共同外交与安全政策，德美关系也因此而疏远。对于德国弃权的原因，除德国主张政治解决利比亚问题，避免军事干预利比亚外，德国的历史、国家利益、内政以及社会政治思潮等因素都或多或少地对德国处理利比亚危机的决策造成影响。

为了改善德国在利比亚问题上的被动局面，2011 年 6 月，联邦外长韦斯特维勒和发展部长尼贝尔抵达利比亚城市班加西会晤利反对派“全国过渡委员会”代表，试图加深与过渡委员会的联系，商讨具体的援助与支持措施，并向利比亚医院转交救援物资。韦斯特维勒在班加西承认过渡委员会为“利比亚人民的合



法代表”，并正式开设德国联络处。但与美国一样，德国也强调设立联络处不等同于正式的外交承认。此后，默克尔总理表示德国将帮助利比亚进行民主建设和基础建设。德国政府计划为利比亚过渡委员会提供1亿欧元的贷款，用于民用基础建设以及药品和食品等人道主义救援。2011年9月，德国联邦经济部推出援助利比亚战后重建十点计划，试图利用其强势出口经济为利比亚重建做贡献，同时协助德国企业抢滩利比亚市场和保护德国在利比亚的利益。

（三）中德关系

在中德高层频繁互访、经常协商的基础上，2011年6月底，温家宝总理再次访问德国，并与德国总理默克尔共同启动中德政府磋商机制；中德有20余位部长出席此次磋商会议。这是中国首次与外国政府建立此类机制，德国也仅与法国、意大利、西班牙、波兰、俄罗斯和以色列等为数不多的几个国家建立过类似机制。此次中德政府磋商机制的建立不仅标志着中德关系进入更高水平的发展阶段，也意味着中德将全面推进宽领域、多层面的务实合作，可以说，这是两国关系继2010年发表《中德关于全面推进战略伙伴关系的联合公报》后的又一历史新起点。

特别值得关注的是，在共同携手抵御金融危机的背景下，中德经贸关系发展更快了，2010年双边贸易额达1424亿美元，增长34.8%，占中国与欧盟贸易总额近30%。截至2010年底，德累计对华投资额达172亿美元，中国累计与德国签订技术引进合同金额约514亿美元。目前，中德之间务实的经贸合作变得更加迫切，中国在经济转型过程中需要德国的技术，而德国的经济发展需要中国的市场。

从总体上看，中德关系在经济上相互需要、全球事务中加强合作的基础上，朝向加强信任、推进全方位的务实合作方向发展。

Germany

Yang Xiepu

Abstract: As suggested by the opinion polls, Germany's Black and Yellow Coalition has suffered a continuous slide of popularity, which is reflected most obviously by its defeat in the 7 state elections in 2011. The Coalition has radically changed

Germany's nuclear energy policy and launched reforms of the federal army. On the economic side, Germany is experiencing low GDP growth and rising inflation, however, it has a record high import and export and a blooming labour market. On the social side, population ageing and old-age poverty become exaggerated and there is a severe lack of professionals. With regard to external relations, the debt crisis in the euro zone is the single biggest challenge that Germany must deal with. On the international scene, a reconstruction plan has been put forward by Germany after the end of Libya crisis to help the German enterprises enter the Libyan markets. A government-to-government consultation mechanism between China and Germany started to be operational in 2011 in order to advance the overall cooperation between the two parties.

Key Words: Germany; Nuclear Policy; European Debt Crisis; Old-age Poverty; China-Germany Relations

B.18
意大利

孙彦红*

摘　要：2011 年，意大利经济的复苏势头减弱，诸多负面因素增强了意大利经济复苏前景中的不确定性。意大利政局基本保持稳定，但是地方选举和全民公决的结果表明，中右执政联盟的实力明显削弱，民意支持率也明显下降。政府为化解债务危机出台了严厉的财政紧缩方案，激起较大规模的罢工浪潮，但未引发社会动荡。

关键词：意大利　经济复苏放缓　债务危机　财政紧缩　地方选举

2011 年，意大利经济复苏势头减弱，政局基本保持稳定，但政府的民意支持率明显下降。政府为化解债务危机出台了严厉的财政紧缩方案，激起较大规模的罢工浪潮。在外交方面，应对利比亚危机和参与利比亚战争体现了近年来意大利外交追求现实利益的实用主义原则。2012 年，意大利经济增长前景堪忧，但政治、社会将继续保持基本稳定。

一　经济复苏势头趋缓，债务危机加剧不确定因素

根据意大利国家统计局公布的数据，2010 年意大利实现了连续四个季度的经济增长，全年国内生产总值实际增长率为 1.3%，扭转了 2008 年和 2009 年的经济负增长局面，大致恢复到世界金融危机爆发前大约 10 年间的平均增长水平。从总需求上看，2010 年意大利经济增长的主要拉动力来自于投资增长（增长 2.5%）和出口迅速回暖（增长 9.1%），这主要得益于世界主要经济体的普遍复

---

* 孙彦红，博士，研究领域为欧洲经济和意大利经济，中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。

苏及相应的国际贸易形势的改善；同期，居民消费支出增长1%，而适度地紧缩财政开支使得政府最终消费支出下降0.6%。年度公共财政赤字为712.11亿欧元，占国内生产总值的比重为4.6%，较2009年的5.3%有所改善，但是与2008年的2.7%相比仍处于高位。同年，意大利公共债务累计额达1.84万亿欧元，占国内生产总值的比重上升至119%（2009年的比重为115.8%）。2010年，意大利失业率有所上升，达到8.3%。

2011年初，意大利经济复苏势头有所减弱。意大利国家统计局数据显示，第一季度意大利国内生产总值环比增长0.1%，同比增长1%。虽然同比增长好于欧元区平均水平（0.8%），但是环比增长明显低于后者（0.5%），而且与2010年第二、三、四季度意大利经济自身的表现相比，增长速度亦有明显回落。从总支出看，居民和公共部门最终消费支出同比增长0.7%，固定资本投资同比增长1.5%，出口和进口分别增长了7.3%和8.6%，经济增长主要依靠投资拉动。从供给方面看，工业生产增速也出现回落，工业生产指数同比增长1.9%，明显低于2010年全年5.3%的总体增长率。

第二季度，意大利经济增长继续呈放缓趋势，国内生产总值环比增长0.3%，同比增长0.8%。同期，欧盟和欧元区经济环比均增长0.2%，同比均增长1.7%。工业生产增速继续放缓，工业生产指数虽然仍保持同比上升，但升幅逐步缩小，4月为3.7%，5月为1.8%，6月为0.2%；环比数据则更加直观，5月和6月连续出现负增长，降幅均为0.6%。同时，意大利零售销售额在5月、6月连续两个月呈环比下降，表明消费需求出现一定程度的萎缩趋势。另外，代表对未来经济预期的工商业信心指数也连续数月一路下滑，8月份创2010年6月以来新低。

在此形势下，各研究机构相继调低对2011年意大利经济增长率的预测。造成2011年意大利经济复苏趋缓、后劲不足的原因主要有以下三个方面。

第一，世界经济复苏步伐整体放缓，不利于意大利出口继续回升。随着金融危机后世界各国经济刺激措施效应释放逐步弱化，全球经济复苏的步伐出现整体放缓趋势。国际经济环境对于高度依赖外部市场的意大利而言显然不利。虽然上半年意大利对外出口仍保持同比15.8%的增长，但是，进口增长更快（为18.5%），贸易逆差高达220亿欧元（2010年上半年贸易逆差为154亿欧元），另外，6月份意大利出口出现自2010年出口复苏以来的首次环比负增长，较5月份下降0.8%。

第二，价格水平不断走高，削弱经济复苏成果，抑制消费与投资。随着金融危机后扩张性财政政策与宽松货币政策的实施，2010 年全球各大经济体的通货膨胀率出现不同程度的上升，2011 年这一趋势进一步加剧。2011 年 1 月意大利通货膨胀率达 2.1%，此后一路走高，至 8 月份已达 2.8%。价格水平上涨很大一部分应归因于能源价格的上涨。仅以 8 月份为例，该月意大利取暖用燃料和柴油价格同比上涨 15.5%，汽油价格同比上涨 16%。能源价格及价格总水平的一路攀升不仅侵蚀了经济增长的成果，而且抑制了消费与投资的进一步扩张，成为意大利经济复苏道路上的拦路虎。

第三，债务危机阴云笼罩，加剧经济前景中的不确定性因素。虽然是首批欧元区成员国之一，但是意大利国债规模长期居高不下，占其国内生产总值的比重也长期超过 100%。近两年一系列刺激经济复苏的财政措施导致政府开支大幅增加，公共赤字增加的同时政府债务迅速攀升，2011 年 8 月底已达 1.9 万亿欧元，占国内生产总值的比重接近 120%，仅 2011 年底前需支付的国债利息就高达 700 多亿欧元。考虑到希腊、爱尔兰、葡萄牙等欧元区成员国相继爆发债务危机且获得欧央行的救助，加之意大利经济增长乏力且前景黯淡，国际市场对意大利的偿债能力普遍产生怀疑，从而导致意大利的国债融资成本在短期内大幅提高，使其笼罩在“高负债难以为继”的危机阴影之下。这种“危机预期”对经济增长的最直接负面效应是严重影响经济行为体的信心，进而阻碍消费和投资的增长。以汽车消费为例，在 1～6 月销售额已较上年同期下滑的情况下，7 月份，意大利新车注册数量仅为 13.7 万辆，为 1983 年 7 月以来的同月份最低值。

实际上，就意大利经济自身的状况而言，爆发债务危机进而导致经济严重衰退的可能性并不是很大。首先，意大利政府债务中的 60% 为本国家庭与非金融机构持有，与金融机构持有者占主体的国家（如爱尔兰、葡萄牙）相比，债券市场的稳定性相对较高。其次，意大利的公共预算基本可控：一方面，2010 年底其公共财政赤字为 4.6%，在欧元区大国中仅高于德国（3.3%），也明显低于欧元区 6% 的平均赤字水平；另一方面，从赤字结构上看，2010 年扣除当年支付国债利息后的初级财政赤字仅为 0.1%，说明赤字主要缘于偿还旧债，同时意大利公共部门开支的确受到了压缩。再次，意大利居民储蓄率较高、未出现房地产泡沫、银行体系较为稳健、失业率在当前情况下并不算高（低于欧元区和欧盟的平均水平）等有利因素都为其偿债能力提供了保障。

然而，债务危机爆发的风险也的确存在：首先，有希腊、爱尔兰、葡萄牙等国的“前车之鉴”，再加上国际炒家的投机性交易，使得2011年6月以来国际金融市场上对意大利国债的悲观与不信任情绪始终占据主导地位，至今未得到有效缓解，由此导致意大利国债的融资成本居高不下，推高了爆发偿债危机的风险。其次，欧元区成员国的身份使意大利无法通过货币贬值的“传统方法”来化解危机，只能一再提出压缩政府财政开支的方案，然而，紧缩财政的做法对于金融危机后经济复苏乏力的局面无异于雪上加霜，同时也会招致工会的强烈抗议。再次，出于“捍卫欧元”的目的，欧元区为化解其成员国债务危机做出了一系列努力，但是相对于意大利的经济和债务规模而言，欧元区可支配的管理手段和资源都十分有限，这使得债务危机的前景更加不确定。

在国内工商界及欧洲央行的强烈呼吁下，为恢复市场信心、避免危机爆发，意大利政府于2011年7月提出一项总额480亿欧元、力图在2014年实现公共预算平衡的财政紧缩计划，并很快获得议会参、众两院批准。然而，这一紧缩计划并未如愿遏制危机状况的升级。虽然自欧洲央行8月8日出手购买意大利国债后，意大利10年期国债收益率有所下降，但始终盘旋在5%以上的高位，严重限制了意大利政府通过国债市场再融资的能力。随着局势发展，在欧洲央行的压力之下，为稳定市场情绪，意大利政府于8月12日对上述计划做了进一步的修改与加强，该计划一公布即招致反对党、工会和部分地方政府官员的强烈反对，而后又相继做了五次修改才最终定稿，于9月7日和9月15日分别获得参、众两院批准得以正式生效。

这份最新的堪称“严厉”的财政紧缩方案金额高达542亿欧元，计划在2012年将公共财政赤字降至1.2%，在2013年实现公共财政平衡（比7月份的计划提前一年），其具体措施主要包括增加财政收入、节约公共开支、刺激经济增长三个方面，以前两者为主。增收措施主要有：将增值税税率由当前的20%提高至21%；对年收入超过30万欧元的个人征收税率为3%的“富人税”；严厉打击逃税行为，逃税金额超过300万欧元者将判刑；将针对大型能源企业（包括风能企业）具有“劫富济贫”性质的罗宾汉税税率由原来的6.5%提高至10.5%；将针对不从事经营活动、只为转移公众注意力而注册的企业的所得税率由27.5%提高至38%；取消原来面向合作社的免税优惠；针对向国外转账征收2%印花税，最低征收额为3欧元；提高博彩业和烟草业的税收等。节约开支的

措施主要有：减少国会议员津贴，同时规定议员不得同时领取两份津贴；大幅削减地方政府支出，包括裁撤所辖居民不足 1000 人的市镇政府机关；大幅削减中央政府和部委开支，2012 年节省 60 亿欧元，2013 年节省 25 亿欧元；在 2013 年前冻结公共部门雇员的薪资上涨；自 2014 年起逐步将私营部门女性退休年龄提高至 65 岁，过渡期为 12 年。刺激经济增长的措施主要有：增加劳动力市场灵活性，规定企业通过与工会协商，可视情况部分地违反国家有关劳动合同法而解雇工人；推进地方政府持有财产的私有化，出售政府持有的大企业股份等①。据上述内容不难发现，紧缩财政的核心目标使意大利政府刺激经济增长的手段捉襟见肘，避免债务危机爆发和刺激经济复苏两个目标难以兼顾。

总之，无论此次债务危机的前景如何，未来若干年，意大利政府都不得不面对紧缩财政、削减公共债务的艰巨任务，而这不仅会影响到经济复苏，还会阻碍深层次结构性经济改革的推进，从而使得意大利的中长期经济增长前景不容乐观。

二　政局与社会基本稳定，中右执政联盟实力削弱

2011 年，意大利政局基本保持稳定，但是地方选举和全民公投结果都显示，中右执政联盟的民意支持明显下降。

2011 年 5 月，意大利举行两轮地方选举，中左翼政党（包括民主党、意大利价值党等）取得重大胜利，执政的中右政党实力明显削弱。2011 年举行地方选举的有 11 个省和多达 1300 多个乡镇，其中包括十几个人口超过和接近 10 万的省会城市。从选举结果看，在 11 个省的选举中，中左翼赢得 7 个省，中右势力仅赢得 4 个省；在选举产生的共 41 位省长和市长中，来自中左翼政党的候选人有 29 人，而来自中右势力的仅有 12 人；中左翼几乎控制所有举行选举的重要城市；尤其在多年来一直为中右势力控制的经济重镇米兰市，中左翼候选人皮萨皮亚以 55.1% 得票率在第二轮选举中击败追求连任的中右候选人莫拉蒂，无疑是选民对中右联盟执政能力的明确否定。中右政党影响力在短期内迅速下降的主

① 有关意大利 2011 年 9 月通过的财政紧缩方案的内容根据意大利政府网站 www.governo.it 资料及意大利联合信贷银行 2011 年 9 月发布的《欧洲经济研究报告》整理。

要原因是：首先，相对于其他主要欧洲国家，意大利经济复苏乏力，增长后劲不足，使得选民对政府振兴经济的能力产生怀疑；其次，执政的自由人民党内部丑闻不断，政府总理贝卢斯科尼本人也因涉嫌贪污、税务欺诈、性交易导致官司缠身，令中右执政联盟支持率下降。上述选举结果除削弱了中右势力外，还在一定程度上动摇了执政联盟内部的团结。由于中右执政联盟中的北方联盟在15场市长选举中输了14场，其内部也对应否继续与自由人民党结盟产生质疑。

2011年意大利政治中的另一件大事是6月12～13日举行的全民公决。此次全民公决起源于反对党和一些民间组织对近几年意大利通过的包括恢复核能在内的四项法律条款普遍不满，并推动废除这些法律的联名活动，在签名人数达到法定的75万后，意大利最高上诉法院做出裁定，同意以全民公投的方式决定四项法律的废存。这四项法律的主要内容分别是：供水系统管理的私有化、给予自来水公司自主定价权、恢复发展核能、给予政府总理和部长任职期间拒绝出庭受审的权利。全民公决投票率为56.9%，达到法定人数，而赞成废除四项法律的比率分别高达95.%、95.8%、94.1%和94.6%。这一结果又一次表明了意大利民众对现任政府的强烈不满，将中右执政联盟置于尴尬境地。

应该看到，虽然2011年的地方选举和全民公决都显示中右执政联盟的实力明显削弱，但是，本届政府并未完全丧失执政基础。这主要是因为2011年以来意大利债务危机阴影挥之不去，而反对党既缺乏权威领袖，也拿不出一套令人信服的经济改革与刺激方案，缺乏组成执政政府的能力。2011年6月22日，中右联合政府以24票的优势获得通过众议院信任投票，得以继续执政。在当前债务危机警报未解除的情况下，如不出意外，估计本年度政局将不会出现大的变动。

2011年，意大利因经济复苏缓慢、失业率居高不下、政府财政紧缩方案的出台等问题，多次引发罢工浪潮，其中影响较大的全国性大罢工有两次。5月6日，为了要求政府削减对工薪阶层的征税额度、加大投资创造更多就业机会，全国总工会（CGIL）发起为期8小时的全国大罢工，航空、铁路交通运输瘫痪，邮局、银行、学校等也被迫暂停。9月6日，为抗议政府8月12日提出的新财政紧缩计划，全国总工会再次发起为期8小时的全国大罢工，包括米兰、佛罗伦萨、那不勒斯、博洛尼亚等大城市在内的近百个城市的数百万人参加罢工，被称为“百城大罢工”，罢工造成交通全面瘫痪，甚至全意大利境内政府办公室被迫临时关闭。但这两次大罢工并未演变为社会动荡。

三　应对利比亚危机，凸显外交实用主义原则

2011 年，利比亚危机演变成由欧美多国直接参与的、持续数月的利比亚战争。意大利是距离利比亚最近的欧洲国家，长期以来在利比亚有着重要的经济与地缘安全利益，应对利比亚危机是 2011 年意大利外交中的头等大事。

由于关系重大，意大利应对利比亚危机的态度多次发生较大变化乃至逆转，这大致可归结为三个阶段。

第一阶段自 2 月利比亚发生动乱至 3 月底。动乱初起时，意大利无心干预，游离于国际社会针对卡扎菲的强硬态度之外。2 月 26 日，联合国安理会决定对利比亚实行武器禁运、冻结卡扎菲海外资产。随即意大利很快宣布中止 2008 年与利比亚签订的“意大利—利比亚友好条约”，并公开谴责卡扎菲，表示将对利比亚施行人道主义援助。3 月 17 日联合国安理会通过批准设立“禁飞区”的第 1973 号决议，意大利决定为法、英、美等国轰炸利比亚的行动提供军事支持，包括开放空军基地和提供战机，但是并不参与轰炸，并且提出，意大利提供支持的前提是军事行动要由北约领导。

第二阶段自 4 月初至 8 月下旬。在 3 月底北约决定承担联合国安理会授权的所有军事行动，以及利比亚反对派武装领导人宣布将遵守此前利比亚与意大利所签署的一切协议之后，意大利于 4 月 5 日宣布承认利比亚反对派政权，并于 4 月 28 日起开始积极参与对利比亚的轰炸行动，成为军事打击的积极参与国。而后，利比亚战事进入僵持状态、军费开支激增，以及轰炸引发人道主义危机的加重，意大利态度发生变化，呼吁北约停止轰炸并开辟有效的人道主义救援通道，但遭到法、英强烈反对。

第三阶段自 8 月下旬以后。8 月 22 日，在北约支持下，利比亚反对派武装攻入首都的黎波里，战局发生根本性转变。在“后卡扎菲时代”临近的形势下，意大利一方面立即与利比亚反对派领导人接触（贝卢斯科尼于 8 月 25 日会见了利比亚反对派武装领导人贾利尔），宣布解冻利比亚在意资产；另一方面通过参加“利比亚之友”国际会议，力图借助积极的外交努力保障其在利比亚的石油利益。意大利外长弗拉蒂尼 8 月 24 日即迫不及待地宣称，埃尼集团的技术人员已动身前往利比亚东部，以重启当地的石油生产，埃尼集团将在利比亚占有

“第一的位置”。

意大利在利比亚战争中的立场变化充分体现了近年来意大利外交政策的实用主义导向。意大利是西方大国中的小国，强国中的弱国，富国中的资源穷国，同时又是个加工出口国，对外贸易是其经济命脉，因此，在处理与其他国家关系的问题上，意大利以“平和、稳定、友好”为基调，以追求“经济商业利益”和“大国地位”为主导，以“灵活、现实、务实”为特点①。就此次应对利比亚危机而言，意大利的首要目标是保障其在利比亚的经济与地缘安全利益。

从经济上看，利比亚对于意大利的重要性主要来自两个方面。首先，利比亚是目前石油探明储量最高的非洲国家，而意大利又是其石油出口的第一大目的地。意大利25%的石油进口和10%的天然气进口都来自利比亚，同时，意大利埃尼集团是在利比亚投资最多的外国能源企业。对于资源贫乏的意大利来说，利比亚对于保障其油气供应安全的重要性显而易见。其次，意大利是利比亚第一大贸易伙伴，不仅向利比亚出口食品、机械、建材、交通运输设备等工业制成品，还是后者最大的武器供应方，保持同利比亚外交关系的稳定不仅有利于保障对其出口，还可以保障意大利企业在利比亚的投资，对于拉动长期不振的意大利经济具有积极作用。

从地缘安全上看，意大利是距离利比亚最近的欧洲国家，其地中海岛屿兰佩杜萨距离利比亚首都的黎波里仅180英里，利比亚局势不稳或者发生动乱除了使意大利面临领土直接受到波及的威胁之外，还引发了另一个重要问题，即非法移民的大量入境。众所周知，来自地中海南岸的非法移民长期以来一直是困扰意大利的大难题，而地中海南岸国家的政局稳定无疑是缓解这一问题的重要保证。

正是出于保障上述现实利益的目的，意大利政府于2008年8月同卡扎菲签订“意大利—利比亚友好条约”，结束了两国之间长达40年的恩怨，开辟了被外界普遍认为的双边关系“甜蜜新时期”。也正是出于保障上述现实利益的考虑，才有意大利态度的这样一系列变化。

另外，谋求“大国地位”和“大国形象”也是意大利试图通过参与对利比亚危机的干涉而实现的另一目标。意大利与法国就北非移民问题在欧盟发生争执以及6月份曾不顾法、英的反对呼吁北约停止轰炸等都是这方面的体现。正如意

① 有关近年来意大利外交政策的特点，参见罗红波撰写的《欧洲发展报告2005～2006》意大利部分。



大利执政党联盟中北方联盟领导人翁贝托·博西在一次采访中强调的："意大利（在利比亚问题上）对法国的一再退让会产生'严重后果'，意大利如果总是附和别人，就不会获得国际影响力"①。

总之，2011 年意大利经济仍会延续 2010 年的正增长，但复苏势头明显放缓，全球经济复苏乏力及自身债务危机风险较高等因素使意大利 2012 年经济增长前景堪忧，甚至不排除再度陷入负增长的可能性。如不出意外，政局和社会将继续保持基本稳定。

Italy

Sun Yanhong

Abstract: The year 2011 observed the economic recovery slipping into lower gear in Italy. A series of negative factors have contributed to the uncertainty of the prospect of Italian economy. Italian political situation remains generally stable, but the results of the local elections and referendum show that the ruling centre-right coalition suffered setbacks and its popularity is in a slump. The tough austerity plans gave rise to the eruption of grand-scale strikes, but didn't evolve into social turbulence. On the international arena, the concerns for and participation in the Libya war almost explicitly shows the pragmatist principle pursued by Italy in its foreign policies in the recent years.

Key Words: Italy; Economic Recovery; Debt Crisis; Fiscal Contraction; Local Election; Pragmatist Foreign Policy

---

① Marianne Arens, "Italy's Role in the War on Libya", 14 May 2011, http: //www. wsws. org/articles/2011/may2011/ital-m14. shtml.

B.19
西班牙、葡萄牙

张　敏*

摘　要： 由于公共财政状况严重失衡，欧债危机的阴云始终笼罩着西班牙和葡萄牙。2011 年两国经济增长持续低迷，对国内政局产生不利影响。西班牙的紧缩政策和经济改革措施成效甚微，导致执政党威信下降，公众支持率下滑。为保持执政地位，西班牙内阁进行重大改组，并宣布提前举行大选。葡萄牙由于主要政党在财政紧缩计划上分歧严重，总理被迫辞职，政府提前倒台。在提前举行的大选中，葡萄牙反对党获胜。西班牙和葡萄牙均面临严重经济困境，两国政府在欧盟事务上保持低调姿态。在债务危机的背景下，两国与中国的关系均变得日益紧密。

关键词： 西班牙　葡萄牙　债务危机　全国大选　政党危机　内阁改组

2011 年，受债务危机影响，西班牙和葡萄牙政局均呈不稳定状态。由于西班牙政府在改善公共财政状况、推动经济改革等方面采取的政策措施成效甚微，导致政府支持率一路下跌。葡萄牙因执政党提出的紧缩计划提案未能在议会通过，迫使总理辞职，政府提前下台。

一　西班牙

（一）经济形势影响政局，内阁被迫改组，将提前举行大选

濒临债务危机的窘境严重影响西班牙的经济增长和财政稳定，为此，政府采

* 张敏，区域经济学，理学硕士，中国社科院欧洲所科技研究室主任、研究员。

取紧缩开支等措施。然而，无论是紧缩开支还是结构调整和改革政策，均难以产生立竿见影的效果，这对萨帕特罗首相的执政地位产生极为不利的影响，敦促首相尽快下台的呼声日渐高涨。

为此，政府采取与地方党派结盟、改组内阁等策略。2010 年 10 月底，工社党与巴斯克民族主义党达成联盟协议，以确保执政党在议会的多数席位。按照协议，双方同意从 2011 年起由中央向地方逐步下放自治权，包括向巴斯克地区下放积极的劳动力市场决策权、海陆空运输管辖权、地区银行和信贷系统管理权、学历认证、旅游和旅行社服务监管权等。显然，这一协议赋予了巴斯克地区更大的自治权限，因而遭到其他自治区民族主义党派的严厉指责，它们认为政府在下放自治权过程中，缺乏统一明确的政策框架和行动指南。因此，此协议能否顺利推行，目前还难以预料。

2010 年 10 月，西班牙内阁进行重大改组，主要特点是：（1）2004 年工社党蝉联执政后的内阁成员几乎全部被调整出局，备受争议的平等和住房大臣一职被取消，内阁中第一副首相德拉维加由阿尔弗雷多·佩雷斯·鲁瓦尔卡瓦（Alfredo Pérez Rubalcaba）接任。（2）增选巴斯克社会主义党成员拉蒙·哈列圭（Ramón Jáuregui）为首相府大臣，负责党际关系建设。这意味着加强工社党与巴斯克民族主义党关系的重要性，未来几年有关巴斯克民族自治问题很可能会重新回到政府谈判桌上，成为重要议题之一。（3）推举西班牙总工会成员瓦伦里亚诺·戈麦斯（Valeriano Gómez）出任劳工大臣。此人反对政府紧缩政策和劳动力市场改革政策，并率众参加 2010 年 9 月底的全国总罢工活动，他的入选意味着政府希望与工会进一步改善关系。

内阁改组暂时提振了选民对政府的信心。2010 年 11 月 7 日《国家报》的一项民调显示：工社党的选民支持率从 2010 年 10 月的 28.5% 上升到 33.8%，尽管仍低于人民党（42.9%），但二党之间的差距有所缩小①。然而，策略性的调整并不能根本改变西班牙公共财政持续恶化问题，经济衰退和持续低迷、失业率不断攀升，以及工社党未来领袖人选的不确定等因素，使首相萨帕特罗的威信很快出现进一步的下降。2011 年 2 月 16 日《国家报》民调显示：首相支持率下降到 25%，80% 的被调查者预测首相将要下台。人民党支持率高出工社党 14.9%。数天后由西

① EIU, *Country Report December 2010*, Spain, p. 10.

班牙社会调查中心（Centro de Investigaciones Sociológicas，CIS）公布的民调结果也显示：人民党支持率领先工社党 10.1 个百分点，被调查者对首相满意度仅为 3.3 分（满分为 10 分）①。3 月 16 日《国家报》民调进一步证明：工人社会党支持率继续下跌，落后于人民党 15.9%，84% 的被调查者对首相缺乏信任②。

由于满意度不断下降，执政党在多数地方选举中失利，地方党派势力损失惨重。特别是 2010 年 11 月 28 日工社党在加泰罗尼亚地方选举中遭到历史性的惨败。加泰罗尼亚社会党得票率仅为 18.3%，失去掌有 30 多年的执政大权。在 135 个地方议席中，该党仅获得 28 个席位③。在工社党传统的地方势力范围内，例如在埃斯特雷马杜拉和卡斯蒂利亚—拉曼恰地区，其选民支持率也不尽如人意。

与此同时，反对党人民党在地方选举中取得历史性胜利，赢得下届大选的可能性较大。2011 年 5 月 22 日，西班牙举行地方选举，同时进行的还有 13 个自治区选举。选举结果表明，人民党占据绝对优势，赢得了 8 个选区选举的胜利。在市镇选举中，人民党得票率为 37.6%，高出工社党（27.8%）约 10 个百分点。人民党还在社会党的老本营塞尔维亚地区获得空前胜利④。这一切均预示着西班牙的政治版图正在发生重大变化⑤。

迫于形势与各方的压力，2011 年 7 月 29 日，萨帕特罗首相宣布在 9 月 26 日正式解散议会，并将于 11 月 20 日提前举行大选。媒体普遍预测人民党可能赢得大选，但获得绝对多数议席的可能性并不大。目前两党的竞选较量已日益激烈，工社党新领袖鲁瓦尔卡瓦明确表示要与人民党领袖拉霍伊进行多场电视辩论。鲁巴尔加承认现政府的主要失误是未能及时制止房地产市场投机行为，并承诺尽早进行金融体系的改革。同时，他提出要与工会和企业联合会重新就工资和公司赢利等问题进行谈判，并表示要提高经济竞争力和扩大就业，加大研发资金投入。相形之下，人民党领袖拉霍伊显得十分低调。他虽然没有就国家治理提出明确的计划，但承诺继续推行公共部门紧缩计划和结构改革政策，并为私人投资者创造

---

① EIU，Country Report May 2011，Spain，p. 26.

② EIU，Country Report April 2011，Spain，p. 12.

③ EIU，Country Report February 2011，Spain，p. 19.

④ EIU，Country Report June 2011，Spain，p. 12.

⑤ 另外四个自治区：加泰罗尼亚、加利西亚、安达卢西亚和巴斯克州具有各自不同的选举日。

更好的经营环境（目前拒绝透露任何具体细节）。但这一承诺与此前萨帕特罗首相推行的政策如出一辙，又不免使人对拉霍伊能否最终获胜感到担忧。

（二）为摆脱债务危机的影响，政府加快经济改革步伐

2010 年 11 月底，西班牙的公共财政状况未见好转，随时有爆发债务危机的可能性。为了避免陷入主权债务危机，西班牙央行制定了一系列严格监管措施，敦促银行进一步公布其在房地产市场上的财产损失风险金额、不良贷款额及其应对措施，提出应加大对西班牙储蓄银行的改革力度。在政府资助下开展的银行兼并重组活动，已初见成效，储蓄银行从原来的45 家削减到17 家。12 月初，政府宣布了新一轮财政稳定计划，承诺继续推进经济结构改革政策，具体内容包括：取消对不再具有失业补贴资格的失业者的特殊补贴计划；进一步推行私有化政策，包括出售艾纳（Aena）机场运营商 49% 的股份，出售国家博彩公司 30% 的股份，预计收入分别达 90 亿欧元和 50 亿欧元；上调香烟和其他烟类产品税率，预计收入为 7. 8 亿欧元；新聘公务员将不再享有公务员特别社会保障项目待遇，即领取私人医疗补贴和年满 60 周岁退休可领取 100% 薪水待遇；将年营业额不足 1000 万欧元（此前为 800 万欧元）的公司和盈利达 30 万欧元（此前为 12 万欧元）的公司税率下调 25%。

同时，政府积极推动经济改革，包括银行监管体系改革、养老金法规体系改革、劳动力市场改革、产品与服务市场的自由化改革等措施均有进展。2011 年 2 月，西班牙政府批准了银行监管体系改革法案，以推动地区性储蓄银行的结构重组。按照这一法令，未来西班牙银行监管体系的改革，将要求所有银行风险加权资产中的核心一级资本充足率至少达到 8%，私人资本不足 20% 的机构或银行，其资本充足率应达到 10% 以上。3 月 10 日，西班牙银行规定了各个银行的资本充足率。那些未能达到最低标准的银行要在 3 月底前提交一份报告，详细阐述银行资产结构调整计划，争取在 2011 年 9 月达标。那些未达标者将被迫接受政府重组银行结构调整基金（The Fund for Ordered Bank Restructuring，FROB）的注资行为，这意味着这些机构将进行部分国有化，以此来加快银行结构调整步伐。FROB 计划在 5 年后，对这些股权进行公开拍卖①。

① EIU, Country Report May 2011, Spain, p. 30.



在养老金制度改革方面，2011 年 1 月 28 日，政府宣布与工会达成原则性协议：将退休法定年龄从现在的 65 周岁延长至 67 周岁；与工资挂钩的养老金基础工资的计算年限从现在的 15 年延长至 25 年，并削减养老金补贴总额。谈判中，工会做出的最大让步是允许已缴纳社会保障费在 38 年半以上者，65 周岁退休时可享受 100% 的养老金①。

2011 年 4 月 29 日，西班牙向欧盟提交了新修订的 2011 ~ 2014 年稳定计划和国家改革计划。西班牙承诺在 2011 年将公共债务占 GDP 的比重从 2010 年的 9.2% 削减到 2011 年的 6%，争取到 2013 年控制在 3% 左右，2014 年削减到 2.1%。财政紧缩主要依靠紧缩开支来实现，争取将政府公共支出从 2010 年的 45% 降到 2014 年的 39.7%，收入从 35.7% 增加到 37.6%。该计划首次估算了养老金改革对财政长期稳定的影响，在 2010 ~ 2050 年间，养老金支出增幅将下调 50%，争取在 2020 年每年可节省的养老金费用占 GDP 的 0.3%，2050 年上升到 3.5%②。

按照欧盟 2020 战略的要求，在西班牙国家改革计划中，政府提出了促进就业和增长的五大目标：第一，将年龄在 20 ~ 64 周岁者的就业参与率提高到 74%，包括妇女参与率提高到 68.5%；第二，将研发投入从 2009 年占 GDP 的 1.4% 提高到 3%；第三，减少温室气体排放量，可再生能源将占到能源消费比重 20%，每年提高能源效率 2%；第四，将辍学率下降到 15%，年龄 30 ~ 34 周岁者接受高等教育的比重上升到 44%；第五，改善 150 万社会排斥者的生活状况③。

（三）经济仍呈低迷态势

自 2010 年下半年起，西班牙经济似乎逐渐走出衰退阴影，2010 年第三季度，GDP 呈增长态势，第三和第四季度 GDP 分别增长 0.2% 和 0.6%。2011 年上半年，基本保持增长态势，第一季度 GDP 增幅为 0.8%，第二季度略有下降，增幅为 0.7%。由于债务危机的压力不断加大，政府财政紧缩政策和经济改革政策

① EIU, Country Report February 2011, Spain, p. 15.
② EIU, Country Report June 2011, Spain, pp. 15 - 16.
③ EIU, Country Report June 2011, Spain, pp. 15 - 16.

的成效难以奏效，2011年下半年经济形势趋下滑态势，预计2011年GDP增长率为1%，预算赤字从2010年占GDP的9.2%上升至2012年的4.4%。

西班牙产业发展情况在2011年第一季度略有好转，工业恢复较快，实现3.9%的增幅，农业生产增长缓慢，增幅仅为0.3%，建筑业依然不景气，出现5.4%的负增长，服务业增幅为1.2%。失业状况仍在恶化，自2010年5月失业率攀升至20.2%以来，失业率居高不下，2011年5月份的失业率高达20.9%①。

（四）中西全面战略性伙伴关系有望进一步得到提升

2011年1月4~6日，李克强副总理出访欧洲三国的首站——西班牙时，向西班牙传递了中国政府愿意与西班牙政府共度危机的信心和行动。出访期间，中西两国政府正式签署总额为75亿欧元的政府协议和商业合同，据外电报道，中国还购买了相当数量的西班牙国债，这对于濒临欧洲主权债务危机边缘，正在艰难摆脱经济危机而失业率仍在攀升的西班牙而言，其意义非同寻常。

中国和西班牙自2005年正式建立全面战略伙伴关系以来，双方在很多领域和地区发展上的合作取得前所未有的进展，在全球性、地区性事务和重大利益问题上，加强沟通、协商和合作。西班牙一贯支持中国完全市场经济地位和解除对华武器禁运的要求，中国积极帮助西班牙减轻债务危机的压力。可以说，现在是两国关系发展最好时期。推进中西战略合作伙伴关系，特别是拓展在非本土地区的合作，符合双方的长远发展和根本利益。此次李克强副总理访问西班牙签署的各类协议表明双方的合作正朝着战略性目标迈进，在银行、电信、能源、宇航等多个战略性产业上呈现加深合作的新态势。同时中西在拉美市场上的合作开发进入实质性阶段，中西两国已就相互借重，共同开发拉美市场取得诸多共识，合作将取代竞争，成为中西共同开发拉美市场的主旋律。2010年10月28日，中石化集团出资71亿欧元收购西班牙石油公司（Repsol-YPF）在巴西40%的业务，而且中石化在公司的一些重大决定中具有否决权。可以预见，通过这些具有重大战略利益项目上的长期合作，中西全面战略伙伴关系内涵会日益丰富。

① 数据来源于西班牙中央银行网站，http：//www.bde.es/webbde/en/secciones/informes/boletines/Boletin_ economic/anoactual/。

二　葡萄牙

（一）陷入债务危机，被迫寻求救助

受债务危机影响，葡萄牙的借债成本一直不断上升，2011 年 4 月初 10 年期的国债利率达到 8.5%，4 月中旬和 6 月初偿还的二笔国债总额在 40 亿 ~50 亿欧元。由于议会反对新的紧缩贷款计划和 3 月底苏格拉底政府倒台，市场融资更为困难，多数国内银行提出无法继续购买主权债务。无奈之下，2011 年 4 月 6 日，葡萄牙政府向欧盟和国际货币基金组织正式提出紧急救助申请。2011 年 5 月 5 日，国际货币基金组织、欧盟及葡萄牙政府就救助申请达成协议：救助总额为 780 亿欧元，其中欧洲财政稳定机构出资 520 亿欧元，货币基金组织承担 260 亿欧元。预计 2011 年和 2012 年葡萄牙 GDP 下滑 2%，财政预算赤字可从 2011 年的 5.9% 削减到 2012 年的 4.5%，2013 年下降到 3%，此时葡萄牙才可通过商业性融资市场进行筹资。

欧盟愿意提供援助的前提条件是葡萄牙必须推行更为紧缩的财政政策，这三项条件是：其一，引进竞争机制和提高竞争力。按照葡萄牙政府与欧盟、国际货币基金组织达成的协议，减少政府对经济参与的主要措施是：对公有企业（包括交通、能源、保险、通讯等部门）及储蓄银行进行私有化；减少对电力部门补贴，以降低非贸易部门的过高赢利；通过抑制住房贷款，改善住房租赁市场；通过提高司法诉讼效率和调整司法体系，完善司法制度；通过调整就业保障制度，提高劳动力市场弹性；加强职业培训，提高劳动技能，降低辍学率。

其二，通过财政措施削减预算赤字和公共债务。按照救助协议，争取在 2011 年将财政预算目标控制在 GDP 的 5.9%，2012 年和 2013 年分别削减为占 GDP 的 4.5% 和 3%。具体措施包括：2013 年之前冻结公务员工资和养老金上涨幅度，中央和地方公务员人数每年分别削减 1% 和 2%；严格控制医疗卫生、教育、国防等部门的各项公共开支；下调对公务员的医疗保险补贴额，削减失业补贴等等。在财政收入方面，上调非直接税、财产税，提高增值税，增收电力、烟草和汽车税等。

其三，稳定金融部门的具体措施是：扩大银行资本持有量，2011 年底银行

资本充足率应提高到9%，2012年上升到10%，如果银行难以达到上述目标，政府将提供大约120亿欧元对银行进行注资；通过发行政府担保债券350亿欧元，提高银行系统的流动性。加强银行管制与监管；再次出售葡萄牙商业银行，改善公司效率和家庭债务结构等。

2011年6月28日，新上台的科埃略政府公布经济与公共财政计划。这一计划与葡萄牙政府与欧盟、国际货币基金组织达成的谅解备忘录内容基本相同，并提出创建一个监管机构，与财政部协调，监督该计划的实施。具体做法是：责成其他各部门与财政部共同严格约束财政开支，各部委上年度开支超出部分，将在下年度中财政拨款中予以扣除，并处以罚款。在2011年7月底之前出售葡萄牙商业银行（Banco Português de Negócios），在2011年底对葡萄牙能源公司（Energias de Portugal，EDP）和葡萄牙国家电网（Rede Eléctrica Nacional）实现完全私有化。同时，每年中央一级的公务员裁员幅度将达1%，地方和地区裁员2%，中央、地方和地区管理部门高层人员裁员比例高达15%。

尽管如此，这些措施在短期内很难扭转葡萄牙的财政恶化状况，国际评级机构穆迪于2011年7月5日将葡萄牙政府债券评级下调至Ba2，评级前景定为负面。7月15日，穆迪再次宣布下调葡萄牙7家银行债务评级①。

（二）经济形势令人担忧

目前，葡萄牙经济仍处在衰退之中，2011年第一季度GDP下滑0.6%，第二季度下滑幅度趋于加大，为0.9%，预计2011年实际GDP为负增长1.8%。经济持续衰退主要原因是总固定资本投资收缩和家庭消费不足。由于政府采取增加税收政策，私人消费在未来几年仍将疲软。2011年7月私人消费降幅为3.4%，连续第8个月呈现下降态势，预计2011年的私人消费为负增长3.7%。商品和服务贸易持续不振，第一和第二季度进口贸易保持二位数的负增长，分

① 穆迪公布的降级银行分别是：（1）Caixa Geral de Depositos（CGD）长期与短期高级无担保债券与存款评级由Baa1/Prime－2降至Ba1/Not-Prime；（2）Banco Espirito Santo（BES）由Baa2/P－2降至Ba1/NP；（3）Espirito Santo Financial Group（ESFG）由Baa1/P－2降至Ba2/NP；（4）Banco Comercial Portugues（BCP）由Baa3/P－3降至Ba1/NP；（5）Banco BPI（BPI）由Baa2/P－2降至Baa3/P－3；（6）Banco Santander Totta（BST）由A3/P－2降至Baa1/P－2，其单独的银行财务实力评级由C－/Baa2降至D＋/Baa3；（7）Caixa Economica Montepio Geral（Montepio）由Ba1/NP降至Ba2/NP。

别为－14.6%和－15.0%，出口贸易降幅分别为－4.4%和－4.3%。从第二季度起，葡萄牙的失业状况有所好转，4～6月失业率下降到12.1%，同比1～3月下降了0.3%。第二季度失业人数比第一季度略有减少，由68.9万人下降到67.5万人。但财政紧缩政策推行之后，下半年葡萄牙的就业率还将下跌。

（三）总统大选如期举行，债务危机引发政治危机

2011年1月23日，葡萄牙按期举行总统选举。选举结果，现任总统席尔瓦得以蝉联。席尔瓦蝉联总统得到两大中右反对党社会民主党和人民党的有力支持。

此后，受主权债务危机影响，葡萄牙政坛风云变幻。苏格拉底总理一直坚持认为葡萄牙不需要寻求外界救助。2011年3月11日，苏格拉底总理向议会提交了一份新的紧缩财政预算方案，希望这一计划能消除市场对可能存在的主权债务违约风险的各种担忧。由于社会党在议会中不占绝对多数，这一提案遭到反对党派的否决，随后苏格拉底便提出辞职。3月31日，席尔瓦总统宣布解散议会，并宣布将在2011年6月5日提前举行议会选举。

议会选举结果不出人们所料，葡萄牙社民党赢得选举，得票率为38.6%。社会党为28.1%，中右人民党（CDS-PP）为11.7%，统一民主联盟为7.9%，左翼集团为5.2%，其他党派为8.4%。社民党、社会党的议席数分别为105席和73席。由于社民党议席数未超出议席总数（230席）的50%①，不得不与人民党组成执政联盟。社民党人帕索斯·科埃略（Pedro Passos Chelho）出任新总理，并于6月17日向总统席尔瓦提交了内阁成员名单。21日新政府宣誓就职。新政府由上届的16个部减少至11个。11名部长有4人来自社会民主党，4人为独立人士，分别出任财政、经济、卫生和教育部长，3人来自议会第三大党人民党。外长由人民党主席保罗·波尔塔斯担任。

（四）中葡合作密切

2010年11月6日上午，由中国商务部和葡萄牙经济、创新与发展部共同主办、机电商会和葡萄牙投资促进局承办的中葡企业商务合作洽谈会在葡萄牙首都

---

① EIU, Country Report June 2011, Portugal.

里斯本成功举办。此次会议成效显著，洽谈项目中具有初步采购、投资及合作意向的项目共21项，金额约1.5亿美元。

2011年1~6月，中葡双边货物进出口额为12.1亿美元，增长9.7%。其中，葡萄牙对中国出口2.2亿美元，增长49.8%，占葡萄牙出口总额的0.7%，增长0.1个百分点；葡萄牙自中国进口10.0亿美元，增长3.7%，占葡萄牙进口总额的2.4%，下降0.2个百分点。1~6月，葡萄牙与中国的贸易逆差7.8亿美元，减少4.5%，中国为葡萄牙第六大逆差来源国。截至2011年6月，中国为葡萄牙第十八大出口市场和第九大进口来源地[①]。

Spain, Portugal

Zhang Min

Abstract: Spain and Portugal are among the countries most vulnerable to the European debt crisis owing to their severe public finance problems. In 2011, with the economy of the two countries barely recovered from the previous recession, their political situations in turn became unstable. It will take a long time for the effects of the austerity measures and economic reforms taken by the two governments to be seen, which resulted in the low popularity for the ruling parties. A large-scale cabinet reshuffle and early election were carried out in Spain, while in Portugal, the forced resignation of the Socialist PM led to the victory of the Social Democratic Party in the early general election. In addition, due to the fiscal deficit, Portugal had to seek for a bailout from the EU, so far the third euro zone member for financial assistance from the EU and IMF.

Key Words: Financial Bail-out; General Election; Cabinet Reshuffle; Early Elections

① 数据来源：http://countryreport.mofcom.gov.cn/new/view110209.asp?news_id=25924。

B.20

希腊、塞浦路斯、马耳他

宋晓敏*

摘　要：2011 年，希腊经济形势进一步恶化，债务危机继续发酵，欧元区被迫再施援手。泛希社政府推出新紧缩政策后，各界罢工、示威持续不断，社会局势趋于紧张。政府再次组阁以应对形势。塞浦路斯和马耳他财政问题日趋严重，政治稳定面临挑战。

关键词：希腊　塞浦路斯　马耳他　债务危机　紧缩措施

本报告期内，希腊经济形势进一步恶化，欧元区再施援手，出台第二轮救助希腊方案。泛希社政府再次推出新紧缩政策引发政治危机，迫使帕潘德里欧总理第二次组阁。各界罢工、游行不断，加剧社会动荡局势。塞浦路斯出现财政危机，经济增长步伐明显放缓，执政联盟破裂导致劳进党组成少数派政府。马耳他“离婚合法化”彰显朝野两党分歧，经济增长势头良好，巩固财政成为经济政策重心。

一　希腊

（一）主权债务危机及经济形势

1. 债务危机阴霾未除，第二轮救助再施援手

在 1100 亿欧元救助计划实施一周年之际，欧盟委员会、欧洲央行及国际货币基金三方联合小组于 2011 年 5、6 月间对希腊经济调整计划进行第四次评估。

* 宋晓敏，法学硕士，副研究员，中国社会科学院欧洲研究所《欧洲研究》编辑部主任。

一年来，希腊正是依靠这笔巨额贷款偿还了陆续到期的债务，从而避免破产的命运。然而国内经济形势继续恶化，国内生产总值增长率一路下滑，至今未有回升迹象。泛希社政府推行有史以来最为严苛的财政紧缩政策，仍然无法将畸高的预算赤字减至预定目标。2010 年，希腊财政赤字占 GDP 的 10.5%，高于原定 9.6% 的目标，公共债务总额增至 GDP 的 142.8%①。市场的不信任导致国债利率持续上升，连创新高。国际三大信用评级机构惠誉、穆迪和标准普尔 2011 年上半年将希腊主权信用在“B”级上陆续调低，展望前景全部为负。

对此，第四次评估报告提出，1100 亿欧元的紧急救助贷款将于 2012 年到期，但从目前情况来看，希腊最早于 2014 年才能回到市场募款。而据标准普尔的分析师估计，截至 2013 年底，希腊国债有 1350 亿美元到期。对希腊实施第二轮救助迫在眉睫。

但是，欧盟和国际货币基金组织强调，第二轮救助的前提是希腊通过新的紧缩计划。原因是希腊没有完成 2010 年定下的目标。经过一年经济改革，其预算赤字仍然是欧盟《稳定与增长公约》上限的 3 倍之多。如果没有新的政策调整并进一步落实紧缩措施，希腊债务将于 2012 年达到 GDP 的 166%；2011 年预算赤字将达到 9.5%，远远高于上年欧盟和国际货币基金组织第一轮救助提出的 7.4% 的目标②。此外，报告认为，希腊改革出现“疲劳症”，2010 年夏季虽以强劲势头发轫，但此后表现平平，改革似乎陷入停滞状态。为此，报告重申：关键性改革目标必须完成，否则，原定于 7 月发放的第五笔总计 120 亿欧元的救助贷款将暂缓批准，第二轮救助不列入议程。

迫于压力，希腊内阁于 6 月 9 日批准了修订后的紧缩计划——“中期财政战略（2012～2015）”。新方案在 2010 年经济调整计划框架下继续向前推进，目标在五年内削减 280 亿欧元的财政开支，相当于 GDP 的 12%，将预算赤字从 2010 年的 10.5% 减至 2015 年的 0.9%。此外，通过私有化计划筹集 500 亿欧元，相当于抵消 GDP 的 20% 的公共债务，并为新债务提供担保。紧缩开支重点放在政

---

① “Greece: Overview,” http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/greece/index.html.

② “Papandreou's Greek ‘Odyssey’ Challenged by Parliament's Vote on Confidence,” http://www.bloomberg.com/news/2011-06-16/papandreou-s-greek-odyssey-challenged-by-parliament-s-vote-on-confidence.html.



府和公共部门的人员支出上，具体措施为：（1）通过裁减政府与公共部门雇员以及关闭合并国有企业等方式降低工资预算；（2）减少社会转移支付（如增补型的养老金、公共医疗费用）等。在税收上，除了继续增加烟草、软饮料和燃油的消费税，主要通过降低免税门槛来拓宽税基，个人所得税起征点从12000欧元降至8000欧元，不动产税起征点从40万欧元降到20万欧元，另外还包括对自雇者增税，以及对年收入超过12000欧元的政府、公共部门和国有企业官员征收1%～5%不等的"团结税"。6月29～30日，议会通过"中期财政战略"。据此，第五笔贷款得以被批准，同时也为第二轮救助计划的出台扫清了障碍。

经过一个多月艰难的磋商，德法同意私营部门"自愿"分担债务后，欧元区17个成员国首脑在7月21日紧急峰会上，最终同意对希腊实施第二轮救助，总金额达到1090亿欧元，但只有340亿欧元属于新贷款，其余部分作如下分配：（1）350亿欧元为国债交换和旧债买新债提供3A级担保；（2）200亿欧元用于回购希腊的主权债务；（3）200亿欧元专用于希腊银行，作为追加资本金。与第一轮救助不同的是：第一，救助资金由欧洲金融稳定机构（EFSF）提供。第二，私人部门包括银行按照自愿原则，通过两种方式为希腊提供资金援助：其一是债券交换，据经济学人信息部（Economist Intelligence Unit，EIU）估计，债券持有者将为此损失21%的票面价值。希腊债务将由此减少135亿欧元；其二是债券回购，如以票面价值的61.4%回购债券，仅此一项，希腊债务可减少126亿欧元。第三，贷款期限放宽、贷款利率降低。贷款还款期限从原来的7.5年延长至15～30年，贷款利率从原来的4.5%～5.8%降至3.5%。这个利率还适用于第一轮救助未曾发放的部分。

新救助方案的核心是债券持有者基于自愿的原则，把已到期利息计入本金，以低于市场的利率提供期限更长的新贷款，替换到期的债券。媒体分析认为，此方案的实施在短期内可帮助希腊摆脱违约境地，但从中长期来看，仍然存在债务违约的可能。2011年7月27日，标准普尔将希腊主权信用评级从"CCC"级下调至"CC"，使希腊成为全球信用最低的国家，它指出，欧盟"以旧换新"的救助计划相当于让希腊"选择性违约"。

即使第二轮救助计划能帮助希腊逃脱"债务违约"，但苛刻的条件让希腊政府不堪重负。2011年9月在第六笔80亿贷款发放之前，欧盟和国际货币基金组织再次向希腊施压，要求严格执行第一轮救助约定目标。9月21日，希腊政府



迅速公布新一轮紧缩措施，内容包括将高额的养老金削减20%，将3万公务员转入“劳动力储备”，下调个人所得税起征点，增加房地产税等。第二轮救助计划需要等待欧元区成员国议会批准，这个过程不会一帆风顺。而真正要害的问题是，大幅度紧缩政策正在抑制希腊经济的复苏。希腊新任财长9月向媒体透露，2011年希腊经济预计将萎缩5.5%，衰退幅度大于此前的预期①。

2. 经济仍未探底，就业形势急剧恶化

2010年，希腊经济衰退程度超乎人们的预料。欧盟与希腊的统计机构纷纷下调此前对其经济增长的预期。欧盟在第四次评估报告中认为，希腊经济萎缩比最初估计程度更深、时间更长。2010年实际GDP增长率为-4.5%，预计2011年实际GDP增长率为-3.75%。而据EIU统计，2010年经济增长率下降4.4%，2011年将进一步收缩，达到-4.7%。上述机构将希腊经济恢复正增长的年份从2012年推迟到2013年②。

希腊实际GDP增长率2010年第三季度同比下降4.1%，第四季度进一步下降7.4%，是经济衰退最为严重的一季。2011年经济状况略有好转，第一季度实际GDP增长率同比下降5.5%，第二季度下降5.1%。

希腊的经济萎缩主要由国内需求的下降引起。2010年5月，希腊以严苛的经济紧缩方案换来欧盟和国际货币基金组织的紧急援助，从而避免债务违约命运。但执行经济紧缩政策的结果导致公共消费和私人消费大幅下降。公共消费在2010年下半年下降尤为明显，第三季度公共消费同比下降7.1%，第四季度下降14.9%。2011年第一季度下降3.4%，第二季度增长3.8%。私人消费2010年第三季度同比下降5.8%，第四季度同比下降8.0%。与上年同期相比，2011年第一季度私人消费下降7.8%，第二季度下降5.1%。

同样，商业信心低迷、公司税高企和银行贷款政策的收紧，导致投资进一步下降。2010年第三季度，固定投资总额同比下降21.5%，第四季度同比下降21.8%。资本利用率降至历史平均值以下。2011年第一季度，固定投资总额下降19.2%，第二季度下降10.6%。

---

① 许滢方：《欧债危机加重》，http://theory.people.com.cn/GB/15750976.html。

② 若非特别注明，本节希腊经济数据均来源于EIU报告，“Country Report：Greece”，2010年9月~2011年9月。



希腊出口略有增长，但因竞争力不强，其前景仍然存在不确定性。2010 年第三季度出口同比下降0.6%，第四季度同比增长12.2%。2011 年第一季度，出口同比下降2.0%，第二季度下降0.7%。同时进口也在急剧下降，且近两年没有扭转迹象。2010 年第三季度进口同比下降9.1%，第四季度下降1.5%。2011 年第一季度下降15.5%，第二季度下降7.6%。由于进口能源价格上涨，希腊贸易平衡和经常项目账户的改善没有达到预想的目标。

随着国内需求、商品价格、实际工资水平下降，通货膨胀得到有效遏制。按欧盟消费者价格调和指数（HICP）计算，希腊通货膨胀率从2011 年第一季度的4.7%降至5、6 月的3.1%。2011 年全年通货膨胀率估计为3%左右。

劳动力市场处于进一步调整中，劳动力成本下降趋势明显。2010 年 7 月，国家集体协定规定最低工资为零增长率。自 2011 年 7 月调整为 1.6% 的增长率。与此同时，希腊就业形势急剧恶化。工业产出和零售业锐减导致大批小企业关闭，失业率急剧飙升。2011 年 2 月，失业率达到 15.9%，其中 15 ~24 岁年龄段的青年失业率高达 40.4%。随着政府对中期财政计划调整计划的落实，政府及公共部门、国有企业陆续裁员，预计 2012 年的失业率将继续上升。

（二）政治形势

1. 新紧缩计划引发政治危机，帕潘德里欧第二次组阁

2010 年 5 月首轮救助计划出台前，尽管遭到罢工和街头示威抗议，希腊政府凭借多数民众的支持和执政党内部的团结，通过了三年经济调整计划。但随着紧缩政策向纵深推进，政府支持率逐渐下降，长期与泛希社党并肩战斗的工会对执政党的不满也日甚一日。

2011 年 5 月，为满足第二轮救助的条件，泛希社政府制定新的紧缩方案。为得到议会批准，帕潘德里欧四处奔波，希望获得其他党派的支持。在经过 24 日连续与不同的反对党领袖会谈之后，27 日，帕潘德里欧在总统主持下召开各党派领导人参加的政务会。他表示，只要反对党同意新的紧缩政策，可以和他们携手组成联合政府，但却遭到一致拒绝。谈判破裂后，帕潘德里欧宣布政府将一如既往推动经济紧缩改革。反对党则要求帕潘德里欧下台，提前举行大选。

更大危机来自泛希社党内部，党内因新的紧缩政策出现分裂，两名议员宣布脱党，另有两名议员辞职。为了应对困境，帕潘德里欧于 6 月 17 日宣布重组内

阁，这是他上台后第二次改组政府。帕潘德里欧在重要的部长位置上全部换上改革的坚定派①。7月20日，议会以155票赞成、143票反对通过对新一届政府的信任投票。

但此次政府改组也显示，帕潘德里欧改革政策的空间越来越小，可利用资源与手段日益枯竭。民意调查显示，6月初，最大反对党新民主党的支持率超过执政党而获得31%，泛希社则为27%。尽管主要反对党没有获得压倒性多数，未对执政党构成威胁，但像右翼政党人民东正教和左翼党这样小党的支持率也在上升，希腊政局呈复杂化趋势。

（三）社会形势

重拳出击的紧缩政策触及希腊社会多数阶层利益，普通民众生活水准急剧下降，使他们对未来前景倍感失望。极度不满的民众不断上街游行抗议。2011年上半年仅全国性的大罢工就有四次。

6月议会开始讨论新紧缩方案时，民众的抗议进一步升级。6月15日，成千上万的示威者聚集在雅典宪法广场，抗议政府推行新一轮紧缩政策，示威人群试图阻止议员参加紧缩计划的辩论，最终引发暴力冲突。随后的大罢工波及医院、巴士、火车和渡轮。6月28日，议会表决前夕，希腊再次爆发48小时的大罢工和游行示威。9月22日，政府宣布第二轮紧缩措施后，希腊各地公交系统举行24小时罢工，参加游行的还有5000名中学教师和学生。

（四）对外关系

债务危机发生后，帕潘德里欧政府忙于各种应对举措，在对外事务上无暇分心。因此，在希土关系上，希腊的主动性有所减弱。此外，希腊地区大国的地位依附于它的欧盟成员国身份。债务危机日益严峻之际，将希腊逐出欧元区的呼声日益高涨，削弱了希腊在欧盟中的地位。同时，它与欧元区成员国的关系也变得微妙起来。2011年7月，欧元17国虽然同意制定第二轮救助计划，但它的实施有待各国议会批准。各成员国则借此对希腊提出不同要求。德国坚持以希腊严格

① "Greece's cabinet reshuffle: Papandreou names new finance minister," http://sofiaecho.com/2011/06/17/1107762_greeces-cabinet-reshuffle-papandreou-names-new-finance-minister.



执行紧缩政策为前提，法国紧盯救助计划中希腊本国出资的份额，芬兰则要求希腊提供担保，才能在第二轮救助中提供贷款。债务问题使希腊与欧盟的关系变得更为复杂。

本报告期内，中希关系得到进一步发展。2010 年 10 月，温家宝总理成功访问希腊。中方就积极推动双方全面战略伙伴关系提出：第一，深化海运合作。中方将设立“中国希腊船舶发展专项资金”，为希腊船东采购中国船舶提供一揽子金融支持，振兴两国海运合作。第二，发展经济互补优势，促进双边贸易关系平衡、持续增长。第三，鼓励中国企业扩大对希腊投资，欢迎希腊企业开拓中国市场。第四，密切人文交流；第五，加强在联合国等国际组织的协调配合，共同推动国际金融体系改革①。2011 年 5 月 18 日，中国国航恢复北京雅典航线。值得一提的是，2011 年初利比亚危机发生后，希腊帮助 13185 名中方人员先后从利比亚撤离到克里特。这是继 1997 年希腊政府出动军舰帮助中国侨民撤离阿尔巴尼亚之后，再次向中国公民提供的宝贵支持，也再次印证了中希人民牢固的友谊。

二　塞浦路斯②

（一）政治形势

1. 海军基地爆炸引燃政治危机，劳进党组成少数派政府

2011 年 7 月 11 日，塞浦路斯利马索海军基地 98 箱弹药因干热天气发生爆炸，死 13 人，伤者达 60 余人。距基地数百米最大最新的瓦西利科电站遭到破坏，全国 60% 以上地区断电。事发前几日，基地曾报告这批弹药内有噼啪响声，但政府官员置若罔闻。爆炸发生后，大批民众涌上街头抗议政府疏于管理、处置不当。同时由于塞总统在南北统一和谈上表现出主动姿态，被部分民众视为向“北方”示弱。种种不满情绪加在一起，民众要求总统辞职。联合执政的民主党因在统一问题和经济政策上和劳动人民进步党（简称劳进党）分歧日益增大，

① 《温家宝与希腊总理帕潘德里欧举行会谈》，http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2010-10/03/nw.D110000renmrb_20101003_3-03.htm。

② 本节中，塞浦路斯是指国际社会承认的“塞浦路斯共和国”，不包括北部土耳其族区。其经济数据来源于 EIU 报告，“Country Report：Cyprus”，2010 年 9 月 ~2011 年 9 月。

则借此宣布退出联合政府。

8 月 5 日，总统赫里斯托菲亚斯重组内阁。由于民主党退出，本届内阁成为少数派政府，执政党的劳进党在议会中仅占 19 个议席，而主要反对党——民主大会党占有 20 个议席。新政府推行财政改革的难度进一步增加。

2. 公共财政急剧恶化，政府紧急出台紧缩措施

2010 年 5 月，在欧盟启动“过度赤字程序”后，塞浦路斯政府推行了一系列财政紧缩措施，但其财政赤字仍然超出向欧盟承诺的 4.25%，达到 5.3%。进入 2011 年后，公共财政状况继续恶化。2011 年上半年，预算赤字达 6.372 亿欧元，而上年同期仅为 3.291 亿欧元。更糟糕的是，由于瓦西利科电站需要重建，下半年政府开支将进一步扩大。据欧盟测算，电站重建费用估计为 3 亿 ~7 亿欧元。据 EIU 估计，2011 年，塞浦路斯预算赤字将增至 7.6%。公共债务占 GDP 的比例从 2010 年的 60.8% 增至 66.8%，2012 年将达到 72% 以上。

更令人担忧的是，塞浦路斯银行拥有大量希腊债券，占其贷款总额的 40%。预计在未来希腊救助计划中，塞浦路斯银行有可能参与希腊债券的交换，从而导致资产缩水，资金流动出现问题。

由于塞浦路斯财政状况恶化、政局动荡以及对希腊债务风险敞口的扩大，三大国际信用评级机构六次下调塞浦路斯主权信用等级，其中惠誉将其等级降至“BBB 级”，使得塞国际借贷成本急速上升。2011 年 8 月底，塞 10 年期欧元债券收益率超过 10%，让国际投资者望而却步。同时，地方债券收益率进一步上升。“塞浦路斯会是下一个希腊”的议论不绝于耳。

为了应对困局，8 月 12 日，政府在 7 月 22 日一揽子紧缩草案基础上形成新的经济紧缩计划，并于 8 月 26 日获得议会批准。该计划的主要措施有：（1）年收入在 6 万欧元以上的所得税上限从 30% 提高至 35%；（2）不动产的免税门槛从 17 万欧元降至 12 万欧元；（3）提高银行利息收入和公司分红的税赋；（4）公共部门的工资和养老金征收 3% 的税赋等。

3. 电站损失严重，拖累经济复苏

因国内需求带动，塞浦路斯国内生产总值从 2010 年开始恢复正增长，实际 GDP 增长率为 1%。由于瓦西利科电站损坏严重（欧盟估计其损失总额达 10 亿 ~30 亿欧元），不仅导致公共债务上升，也使 GDP 增长放缓。加上希腊债务危机的影响，塞浦路斯经济增长比预期更为缓慢，实际 GDP 增长率估计在 0.3% 左右。



2011年6月，工业生产同比下降5.8%。

由于房地产市场萎缩、建筑业萧条，2010年固定投资继2009年后持续下降，为-7.9%。预计2011年缓慢复苏，增长率达3.0%。但因银行资金受希腊债务危机影响缩水，未来几年，固定投资仍将无法回到危机前水平。

因外部需求复苏无力，以及本国传统制造业竞争力下降，塞浦路斯出口增长缓慢，2010年货物和服务出口增长0.6%，2011年将达到0.9%。进口增长速度有所回落，2010年货物和服务出口增长3.1%，2011年估计为1.8%。经常账户赤字进一步扩大，从2010年占GDP的7.8%将增至2011年的11.4%。

2010年，按欧盟消费者价格调和指数计算，通胀率从2009年的0.2%飙升到2.6%，估计2011年仍然继续上升到3.5%。伴随经济的不景气，失业率一路走高，2010年平均失业率为4.6%，2011年将继续上升，7月统计数据已达到7.5%。

三　马耳他

（一）政治形势

1. “离婚合法化”，彰显朝野两党分歧

2011年，关于离婚是否合法的争论达到白热化状态，成为马耳他政治议程的重心。赞成离婚合法的有工党议员、绿党领袖等反对党组成，反对离婚合法的一派主要受到国民党政府和天主教教会支持。这场围绕离婚合法化的运动不仅使政教冲突死灰复燃，而且，执政党和主要反对党在政教关系、公民自由等政策理念上的分歧进一步加剧。在反对党工党领袖穆斯卡特的提议下，5月28日，马耳他就“是否引入离婚法律”进行全民公决。公投结果是，超过53%的选民投了赞成票。随后政府将离婚合法化议案提交议会。

2011年7月，议会以2/3的多数通过离婚合法化议案。法案于10月1日生效，标志着这个天主教国家向现代社会迈出重要的一步。至此，马耳他结束了禁止离婚的历史，此前马耳他是世界仅存的两个离婚非法的国家之一。

2. 工党反对内阁官员津贴，国民党政府威信进一步下降

离婚合法化的运动不仅彰显了朝野两党在政教关系上的分歧，也加剧了国民

党内部保守势力和自由派的分化。在离婚立法投票中，有1/3倾向尊重公民自由的国民党议员投了赞成票。而近期反对增加政府官员津贴的提案显示，内阁成员与普通议员之间的分歧也在加大。工党认为，鉴于全球经济和财政危机严重，普通家庭收入锐减，补贴计划已不合时宜。不少国民党后座议员支持反对党的立场。虽然最终国民党侥幸过关，但民众对其日益不满，政府威信进一步丧失。同时一票的微弱优势也使该党在议会活动空间更为有限。

3. 利比亚危机考验马耳他中立政策

由于地理位置相邻，马耳他和利比亚联系紧密。尤其在贸易上，马耳他有4%的货物直接出口至利比亚，还有500余人在利比亚工作，约占马耳他劳动力的0.3%。而卡扎菲当局在马耳他一些企业中直接拥有股份。尽管如此，为保持中立地位，马耳他政府拒绝卡扎菲关于担任利比亚当局和反政府武装的调解人的要求。一方面，谴责利比亚当局对该国公民的暴力行为；另一方面声明不参加联合国关于在利比亚设立禁飞区的军事行动。

利比亚危机及突尼斯的政治骚乱引发新一波非法移民浪潮，直接波及马耳他。如何安置难民，已成马耳他的一大难题。

（二）经济形势

1. 经济恢复强劲增长

马耳他经济在2010年走出衰退，恢复强劲增长，实际GDP增长率达3.2%①。第一季度国内生产总值结束了持续一年的下降趋势，同比增长达到3.7%，中间虽略有下降，但第四季度恢复到3.6%，超过金融危机前水平。2011年，由于马耳他最大贸易伙伴——欧元区经济增速放缓，马耳他经济也放慢了增长的步伐，全年GDP增长率预计为2.2%，仍高于欧元区的平均水平。

2011年第一季度，国内生产总值环比增长0.7%，同比增长从上一季度的3.6%降至2.3%。虽然出口增长势头自2010年中以来有所减弱，但仍然显现相当的活力。2011年第一季度，货物和服务出口同比增长13.7%。制造业显著增长，显示外部对半导体、药品和橡胶产品的需求出现反弹。2010年欧盟主要国

① 马耳他2010年和2011年经济数据主要来自于EIU报告，“Country Report：Malta”，2010年12月、2011年3月、6月、9月。



家，如英、德、法等国的经济复苏带动马耳他旅游业的回升。2011 年北非动乱，尤其是突尼斯、埃及的动荡局势使马耳他取而代之成为旅游目的地，从而推动了旅游业发展。2011 年第一季度，马耳他旅游业持续增长。由于投资和内部需求的下降，导致进口同比下滑，从 2010 年第四季度的 13.2% 降至 2011 年第一季度的 4%。

受政府和私人消费双重复苏的推动，国内需求适度提升，成为促进经济增长的有利因素。2011 年第一季度，政府消费同比增长 7.7%。私人消费出现回暖迹象，第一季度同比增长 2%。由于建筑业，尤其是住宅建设的不景气，固定投资始终处于下滑趋势。2011 年第一季度，马耳他固定投资总额同比下降 12.5%。

马耳他是一个资源贫乏的小国，石油等能源及食品长期依赖进口。近两年来，石油等能源及食品价格的攀高导致国内通货膨胀率处于较高水平，进入 2011 年后呈现略微下降的趋势。以欧盟消费者价格调和指数计算，2011 年第一季度通胀率为 2.9%，第二季度为 2.7%，7 月降至 2.2%。

国内经济形势的回暖促使劳动力市场进一步平稳，就业状况开始好转，失业率有所下降。欧盟统计局数据显示，马耳他 2011 年第一季度的失业率为 6.3%，好于上年第四季度的 6.5%。

2. 巩固财政成为政策重心

2011 年，马耳他经济政策的重心仍然是巩固财政。欧债危机发生后，欧盟对财政问题给予特别关注。鉴于当时马耳他经济复苏仍存在不确定因素，欧盟同意将其削减预算赤字（减至 GDP 的 3% 以下）的期限延至 2011 年。但实际上，在政府实施的财政巩固政策中，并没有明确的措施来确保上述目标的完成。从上半年的情况来看，财政的过度开支情况尤为突出，据 EIU 预测，马耳他将无法完成 3% 的财政赤字目标。

2011 年第一季度，马耳他的公共财政状况与其削减开支的财政紧缩计划恰好“背道而驰”。政府开支增长速度竟然是 GDP 增长率的 2 倍，达到 10.4%，与上年同期相比增加 6410 万欧元。其中，增长的一半来自于社会保障的支出，比如养老金、医疗等，还有工资预算、公共债务的利息等开支不小。欧盟部长理事会在马耳他公共财政定期评估中指出，马耳他的财政巩固政策存在重大风险，并给出具体建议。但从 2011 年 4 月马耳他向欧盟递交的最新修订的稳定与增长计划来看，其政策重心是在增加税收上。即使经济增长势头良好，财政收入可观，但 2011 年马耳他的预算赤字仍然超出 3% 的上限。

Greece, Cyprus, Malta

Song Xiaomin

Abstract: The Greek economic situation is worsening in 2011 and its escalating sovereign debt crisis has forced the Euro Zone to take further rescuing measures. The second bail-out package for Greece was agreed upon in July. But the new austerity measures put forward by the Pan-Hellenic Socialist-led government triggered a political turmoil in Greece. Continuous strikes and demonstrations were seen across the country, and in response to the intense social situations, PM George Papandreou had to reshuffle his cabinet for a second time. Meanwhile, Cyprus and Malta saw their financial problems exaggerating, which was threatening their political stability.

Key Words: Greece; Cyprus; Malta; Sovereign Debt Crisis; Fiscal Austerity

B.21
荷兰、比利时、卢森堡

张金岭*

摘　要： 2011年，荷兰执政联盟艰难获得议会一院多数席位，但面临的政治与社会问题不容忽视；比利时新政府历经一年多谈判终于艰难问世，国内民族矛盾不容忽视，但国家运转正常，经济持续增长；卢森堡政局稳定，经济持续增长，但失业问题仍待有效解决。在外交方面，荷比卢三国在利比亚问题上保持"共同立场"。在对华关系上，三国均通过组织丰富多彩的活动参与了"中欧青年交流年"项目。

关键词： 荷兰　比利时　卢森堡　执政联盟　新政府难产　经济增长　社会政策

2011年，荷比卢三国经济发展均有好转。荷兰执政联盟虽在议会选举中艰难获得议会一院的优势地位，但仍面临诸多困难；比利时新政府艰难成立，国内民族矛盾严重；卢森堡政局稳定，社会状况良好。三国在利比亚问题上保持一致立场，同时宣布承认利比亚"过渡委"。在2011年"中欧青年交流年"框架下，三国均组织丰富多彩的活动，增进中国青年与三国青年之间的了解与友谊。

一　荷　兰

（一）执政联盟在政策推进上面临困难，在议会一院选举中艰难获得过半数支持

目前，荷兰政府的执政联盟由自由民主人民党（VVD）和基督教民主联盟

---

* 张金岭，人类学与文化研究专业博士，中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。

（CDA）组成，2010年大选的大赢家新自由党（PVV）支持两党联盟，但未参与组阁。三党在荷兰议会二院中占微弱优势。而新自由党在执政联盟形成前就与其他两党达成协议，规定它与政府的立法合作仅限于税收、移民、社会保障、医疗保险改革等方面。因此，执政联盟在决策上并不会太顺利。虽然荷兰的政治体制将会保证基本的政治稳定，但执政联盟力量的虚弱将会继续影响政府的稳定。

2011年3月2日，荷兰举行新一届省议会大选，选举全国12个省566个省议员。此次选举投票率高达56%，为近20年来省议会选举投票率首次超过50%。执政党VVD党成为最大赢家，共赢得19.6%的选票。另一执政党CDA党为14.2%，其多数省份的议席恐减半。支持少数内阁的PVV党首次参加省议会选举，赢得12.4%的选票[①]。省议会选举结果间接决定了议会一院的构成。

2011年5月23日，首相吕特领导的执政联盟在议会一院选举中获得全部75个议席中的37席（其中主要执政党VVD党16席、CDA党11席，默许支持少数内阁的PVV党10席），但凭借获得1个议席的政治革新党（SGP）的支持，该执政联盟最终以38席微弱多数艰难获得议会一院中的半数[②]，从而占据较为有利的执政局面[③]。6月28日，荷兰议会一院以73票赞成的结果选举VVD党德赫拉夫（Fred de Graaf）为新任议长。

（二）政府或将放弃多元文化社会政策，集中关注住房问题

荷兰面临的社会问题复杂，尤其是移民、自杀问题等日益突出，政府或将放弃多元文化社会政策。

随着移民问题的日益严重，荷兰政府于2011年6月表示，将改变现有移民政策，放弃多元文化社会政策，继而重新推广以荷兰本土社会价值观为核心的文化社会政策。荷兰内政与王国关系大臣向议会提交的一份提案说，“随着政府移民政策的变化，荷兰原有的多元文化社会模式将成为历史”。政府认为现在有必要采取措施防止各族人民间的隔阂逐渐扩大，但融入当地社会是已经或者打算定

① 资料来源：http：//www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t804985.htm，参阅时间：2011年9月1日。

② 选举结果于2011年5月25日公布。资料来源：http：//www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t825673.htm，参阅时间：2011年9月1日。

③ 荷兰议会由一院和二院组成。二院拥有立法权，一院有权同意或拒绝批准法案，但不能提出或修改法案。政府在议会二院提出的所有议案都必须获得一院的批准，才可付诸实施。

居荷兰的移民本身的责任，不是政府的责任。荷兰政府拟采取的移民政策改革措施包括：新移民将自行负担学习荷兰语言和获取荷兰社会知识课程的费用，政府将不再为移民负担这笔费用；终止对特殊移民群体的津贴补助等。如果该提案最终获得通过，新移民政策将于2013年1月1日起执行①。

据荷兰中央统计局2010年11月发布的《2010年荷兰社会大观》介绍，荷兰外国移民人数有所增长，而移民海外的荷兰人总数则大幅下降②。新内阁上台以来极力推行强硬的移民政策，社会各界的反对声也越来越大，人们把移民政策官员的住址公布在网上，对其进行骚扰，使用油漆弹对其进行攻击等。荷兰国家安全情报局发出关注一些极端的难民庇护活动人士的警告。荷兰政府也承认对事态的发展表示担忧③。

荷兰商业银行2011年9月15日公布的用以衡量人们对房屋市场信任度的住房指数显示，降低房屋转让税使荷兰人对住房市场的信任度有所提高，业主和初购房者均表示乐观，近3/4的房主认为他们的房子将更容易卖出，超过半数的首次购房者认为能更快地找到合适的住房。同时，荷兰商业银行也预计房价在未来数年将以每年2%的速度持续下降④。

在荷兰，社会廉租房的数量占到住房存量的35%，遥遥领先于大部分欧盟国家。2011年1月1日之前，理论上人人都有资格排队等候社会廉租房，申请廉租房的人首先要到公共房屋公司登记排队。但自2011年1月1日开始，公共房屋公司必须将90%空出的社会廉租房分配给年收入低于33614欧元（2011年标准）的家庭，其余则可分配给收入高于上述标准的家庭。如今，在荷兰最大的公共房屋公司房源中介网站 WoningNet 上已经写明，只有年收入不超过33614欧元的家庭才有资格登记申请社会廉租房⑤。

精神健康问题成为荷兰社会中一个重要的问题。荷兰卫生部发表的数据显示，全国自杀人数近两年来连续增长6%，19岁以下的年轻男性，以及40～60

---

① 资料来源：http：//news.xinhuanet.com/world/2011－06/18/c_121551233.htm，参阅时间：2011年6月20日。
② 资料来源：http：//www.rnw.nl/chinese/article/218922，参阅时间：2011年9月17日。
③ 资料来源：http：//www.rnw.nl/chinese/article/285368，参阅时间：2011年9月17日。
④ 资料来源：荷兰在线，http：//www.rnw.nl/chinese/bulletin/荷兰人对住房市场的信任度有所提高，参阅时间：2011年9月17日。
⑤ 资料来源：http：//www.rnw.nl/chinese/article/443325，参阅时间：2011年9月17日。



岁之间的男性是两个主要自杀群体。荷兰卫生大臣表示要采取措施降低荷兰的自杀人数，上届政府的目标是将每年的自杀率减少5%。但该目标并不现实[①]。

（三）经济增长好于预期，但复苏仍显缓慢

2011～2015年，荷兰政府着力于减少财政赤字，削减开支，这必然将涉及社会保障制度的改革。政府将收紧相关受益人的资格限定，尤其是儿童津贴、失业人口补贴和不稳定补助等，退休年龄也会提高。同时，执政联盟也计划减缩社会服务的规模。

据EIU专家分析，2010年荷兰的财政赤字占GDP的5.3%，但2011年将会下降至3.8%，并在未来几年内持续降低；未来几年，荷兰预算赤字将争取低于GDP的2%，公共债务将稳定在GDP的70%以下[②]。

荷兰2011年经济增长总体好于预期。年初经济增长强劲，但荷兰央行认为，随着世界范围内各国采取的大幅节支措施，荷兰出口可能受到影响，进而影响整个经济复苏，2011年下半年增幅将有所回落[③]。第一季度GDP增长为2.3%，从第二季度开始下滑，为1.7%。预计全年GDP增长为1.6%，其中私人消费将减少0.3%，政府支出将增加0.8%，固定投资增长7.2%，商品与服务出口增长6.2%，商品与服务进口增长6.1%，国内需求增长1.4%，农业增长1%，工业增长2%，服务业增长1.4%。

据EIU估计，2011年荷兰“欧盟协调消费者物价指数”将保持在2.4%左右，未来几年内平均数将为1.8%。2011年7月荷兰中央统计局发布报告显示：受到通货膨胀持续走高、政府财政紧缩政策，以及税收提高种种因素影响，2011年居民购买力还将进一步下跌；民众对市场信心尚未恢复，消费未增加，经济复苏仍显缓慢[④]。同时，受欧元区主权债务危机加重影响，荷兰经济发展的前景被蒙上一层阴云。

荷兰失业率持续降低，就业机会持续增加，但仍远低于预期[⑤]。据EIU估

① 资料来源：http：//www.rnw.nl/chinese/article/277554，参阅时间：2011年9月17日。
② 本部分内容所涉及到的EIU数据，均来源于EIU荷兰国家报告，2011年9月。
③ 资料来源：http：//www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t831293.htm，参阅时间：2011年9月10日。
④ 资料来源：http：//www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t839621.htm，参阅时间：2011年9月10日。
⑤ 资料来源：http：//www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t833302.htm，参阅时间：2011年9月10日。



计，全年失业率将为4.4%（欧盟协调数据）。

世界经济论坛于2011年9月7日发布了《2011～2012年全球竞争力报告》。该报告显示，荷兰竞争力位居第七，排名上升一位。荷兰在海港、空港和铁路基础设施建设等方面名列前茅，在治理通货膨胀、减轻政府机构负担、金融市场发展等方面排名较上年有所上升。荷兰经济学家称，荷兰正逐步从服务经济向知识经济转型，政府加大科研投入、吸引外来人才、倡导高校与企业合作研发高新技术等。在世界经济不景气、荷兰政府大幅削减赤字的背景下，荷兰竞争力不退反进，实属“成就非凡”。竞争力强反映出荷兰实体经济运行良好，有助于树立民众对荷兰经济发展的信心①。

此外，尽管日本福岛核电站泄漏事故日益严重导致全球刮起“反核旋风”，但荷兰政府积极发展核能的意愿并未受到影响，内阁将启动修建第二座核电站的计划。经济大臣费尔哈亨（Maxime Verhagen）于2011年4月初表示：“核能作为低价、稳定的清洁能源类型，将在未来发挥日益重要的作用。日本福岛核电站事件更坚定了内阁注重安全的宗旨，我们将严化、细化对第二座核电站的许可审核。”②

（四）外交动作频繁，但对欧洲一体化态度消极

2010年初，是否继续延长荷兰在阿富汗的驻军时间问题曾使荷兰内阁解散并提前大选。但新联盟政府2010年10月上任伊始，即希望推动重启在阿富汗的军事存在。2010年11月12日，荷兰政府表示派遣一支由军事和外交人员组成的特别小组赴阿富汗，调查恢复派遣军队赴阿参与非军事维和行动的可能性；2011年1月7日，首相吕特宣布，政府计划派遣500余人前往阿富汗参与非军事维和行动；1月28日，议会二院经过激烈辩论，最终以微弱多数通过向阿富汗派遣人员开展警察培训任务的计划，向阿派出约545名军人和警察参加欧盟与北约框架下的阿富汗警察培训项目，不参与任何事先计划的军事行动，整个项目预计到2014年中结束③。

在利比亚问题上，2011年3月23日荷兰议会二院表决显示，绝大多数政党

---

① 资料来源：http://nl.china-embassy.org/chn/hldt/t858444.htm，参阅时间：2011年9月10日。

② 资料来源：http://www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t823279.htm，参阅时间：2011年9月1日。

③ 资料来源：综合新华社相关报道与中国驻荷兰大使馆资料。

支持内阁参与监督对利比亚武器禁运行动，而新自由党、社会党和动物保护党则表示反对[①]；3 月 31 日，议会二院经过辩论，最终批准荷军参与执行北约领导下的利比亚禁飞区任务[②]；7 月 13 日，荷兰外交大臣罗森塔尔（Uri Rosenthal）与比利时、卢森堡两国的外交大臣一起会见利比亚反对派“全国过渡委员会”负责人，同时宣布承认该组织是“利比亚人民在过渡期的合法代表”，并强调这是卢、比、荷三国的“共同立场”[③]。

荷兰在欧盟层面上对欧洲一体化某些问题持消极态度。2011 年 9 月，荷兰政府决定继续反对罗马尼亚和保加利亚两国加入申根区，即便是“部分加入”。对此，罗马尼亚外长巴孔斯基（Teodor Baconschi）表示，这是欧盟规则因政治因素而被忽略的又一佐证，并对荷兰阻止其加入申根区表示“失望”[④]。

在中荷关系方面，2011 年两国省部级之间交流频繁，比如国家统计局、吉林省等先后派代表团访问荷兰。中国驻荷兰大使张军出席“2011 荷兰 - 中国吉林经贸交流会”时表示，在过去四年中，投资荷兰的中国企业以年均 27% 的速度增长，目前有近 200 家中国企业在荷兰设立运营机构，中荷经贸合作前景广阔，中国的发展将继续为荷兰和世界各国发展带来新机遇[⑤]。

二　比利时

（一）政党分歧严重，新政府历经一年多谈判终于艰难问世

2010 年 4 月，因荷语族党派与法语族党派围绕首都布鲁塞尔大区行政区划问题的谈判破裂，比利时联邦政府集体辞职，首相莱特姆任看守内阁首相。到 2011 年 11 月底，荷兰语区和法语区的 6 个主要政党终于就组建新内阁达成了一致意见；12 月 6 日，在经历了长达 540 多天无正式联邦政府的政治危机之后，

---

① 资料来源：http://www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t822910.htm，参阅时间：2011 年 9 月 1 日。

② 资料来源：http://www.chinaembassy.nl/chn/hldt/t822906.htm，参阅时间：2011 年 9 月 1 日。

③ 资料来源：http://news.xinhuanet.com/world/2011-07/13/c_121663672.htm，参阅时间：2011 年 7 月 15 日。

④ 资料来源：http://news.xinhuanet.com/world/2011-09/17/c_122047056.htm，参阅时间：2011 年 9 月 17 日。

⑤ 资料来源：http://world.people.com.cn/GB/14899495.html，参阅时间：2011 年 6 月 20 日。

比利时新一届联邦政府成立，社会党主席艾利奥·迪吕波担任首相，他是比利时30多年来首位说法语的首相。新内阁的最大挑战有两个：一是如何解决荷兰语区和法语区越来越难以弥合的社会分歧；二是如何团结一致大力推动比利时的经济发展①。

比利时持续一年多无正式政府，并因此打破了战后伊拉克“无政府”的纪录。据悉，吉尼斯世界纪录已经将比利时的这项“荣誉”记录在案，“比利时已经成为和平时期没有正式政府时间最长的国家”②。

在过去一年多时间里，比利时在政治上组阁陷入僵局，致使其国内分裂主义思潮抬头，与过去相比，两个党派之间变得越来越不愿意妥协。作为一个国家的比利时是存在的，但鉴于其内部民族问题的存在，比利时人却从未有过真正的国家认同。这反映在政治上，表现为比利时没有任何一个全国性的政党，参加联邦选举的政党同时也是参加地方选举的政党，即荷语政党、法语政党和德语政党，联邦选举的政治议程总会受到地方利益的深刻影响。③ 另外，历史上比利时几次修改宪法，将比利时社会基于语言分界的极化状态从宪法制度的层面上固定下来，人为地加强了族群割裂，民族矛盾不容忽视。

但是一年多以来，看守内阁治理下的国家运转正常，就此舆论分析普遍认为，比利时“没有政府”而能保持社会稳定主要得益于三大因素：一是比利时的四层政府组织结构。该国地方政府自治权限比较多，地方行政权力运作有效，减缓了中央政府弱化带来的影响，保证了国家维持正常的运转。二是稳定的公务员体系。虽然政治层面联邦政府各部“群龙无首”，但其核心的公务员队伍并不轮替，他们的工作保证了政府的正常运转。三是文化因素。比利时人对社会秩序的尊重和对职责的承担令人难忘，这成为没有政府时比利时稳定的基础和保障，也使比利时社会各个部门在特殊时期能比较顺畅地运转④。

---

① 资料来源：http：//world. people. com. cn/GB/157278/16520290. html，查阅时间：2011年12月7日。

② 资料来源：http：//news. xinhuanet. com/world/2011 - 04/23/c _ 121338459. htm，查阅时间：2011年9月1日。

③ 参考资料：http：//www. gmw. cn/content/2008 - 03/27/content_ 753963. htm，查阅时间：2011年9月1日。

④ 资料来源：http：//news. xinhuanet. com/world/2011 - 04/23/c _ 121338459. htm，查阅时间：2011年9月1日。

尽管新政府已经成立，但目前在比利时，荷语族政党与法语族政党之间的分歧仍然较大。有鉴于此，EIU 专家认为，比利时政府将会以一种非常脆弱的形式继续存在。在此期间，将会有更多的权力下放至地方政府①。

（二）经济持续增长，通货膨胀率上升，德克夏银行遭拆分

尽管当时没有形成新的政府，但在议会议员与国王的努力下，比利时 2011 年财政预算案在 5 月份得以通过，它主要着眼于适度减少财政赤字，其中政府赤字将由 2010 年占 GDP 的 4.2% 下降到 2011 年的 3.8%，并在 2015 年降至 2.4%。

与此同时，相较于 2010 年 2.1% 的 GDP 增长，2011 年比利时 GDP 增长将继续加速，达到 2.4%。据 EIU 专家估计，2011 年比利时私人消费增长将达 1.7%，政府支出将减少 0.3%，固定投资增长 3%，商品与服务出口增长 5%，商品与服务进口增长 5.2%，国内需求增长 2.1%，农业增长 1%，工业增长 2%，服务业增长 2.5%。

在经济政策方面，比利时看守政府希望在与欧盟达成的“2012～2013 年稳定与增长计划”实施期间降低预算赤字与公共债务。最大政党新弗拉芒联盟（N－VA）领导人一直在施压，要求将税收权力下放至地方政府，但这样将使联邦政府减少政府赤字的努力变得更加困难，而且在地方政府与联邦政府之间就如何实施财政紧缩政策也存在着一定的紧张关系。

2010 年比利时通货膨胀率为 2.4%，自 2011 年初开始通货膨胀率加速增长，到 2011 年 7 月底上升至 4%，商业与消费者信心指数明显下降。但据 EIU 专家估计下半年这一数据将有所下降，全年将平均保持在 3.3% 左右。通胀率增长在很大程度上受到石油与食品物价上涨的影响，特别是受到比利时独特的工资指数体系（wage indexation system）的刺激。据 EIU 估计，2011 年比利时失业率将为 8.2%。

据中国海关统计，比利时已成为我国在欧盟内第六大贸易伙伴。2011 年 1～7 月，中国与比利时的双边贸易额为 166.5 亿美元，同比增长 32.8%。其中，中国对比出口的前五大类商品为电机设备、机械与锅炉等设备、钢铁、针织服装、有机化学品；比利时对华出口的前五大类商品为宝石、有机化学品、塑料、机械

① EIU 比利时国家报告，2011 年 9 月。以下经济数据来源相同。



与锅炉等设备、矿物燃料①。

此外，比利时和法国政府于2011年10月9日在布鲁塞尔达成协议，同意拆分受到欧债危机困扰的德克夏银行。该银行由比利时、法国和卢森堡三国于1996年合并组建而成，其因大量持有欧元区特别是希腊、葡萄牙和意大利等国债券，债务风险敞口超过200亿欧元，已无法再从银行间拆借市场上实现融资②。

（三）外交影响力将有所下降

2010年下半年，比利时在“无政府”状态下出色地担任了欧盟轮值主席国，并成功地主办了亚欧峰会、中欧峰会等重大活动。从国际层面来看，比利时仍将会保持积极拥护欧盟的立场，继续为多边合作提供支持，不过鉴于国内问题的存在，其影响力已有所下降。

在利比亚问题上，比利时与北约、欧盟保持一致的立场。在北约于2011年3月对利比亚采取军事行动以后，比利时于当月21日派出四架F-16战机参与对利比亚军事行动；4月13日，副首相兼外交大臣瓦纳克尔（Steven Vanackere）参加在卡塔尔举行的关于利比亚问题国际会议时表示，向利比亚反对派提供武器违反联合国决议，不合法③；7月13日，瓦纳克尔与荷兰、卢森堡两国的外交大臣一起会见利比亚反对派“全国过渡委员会”负责人，同时宣布承认该组织是“利比亚人民在过渡期的合法代表”，表明三国的“共同立场”④。

2011年是中比两国建交40周年。自2010年起双方举办了一系列庆祝或交流活动。温家宝总理于2010年10月6日在参加第十三次中欧领导人会晤之际正式访问了比利时。其间，温总理会见了比利时国王阿尔贝二世，双方希望以2011年“中欧青年交流年”和中比建交40周年为契机，进一步加强各领域交流合

---

① 资料来源：http：//www. chinaembassy - org. be/chn/zbjl/t853554. htm，参阅时间：2011年9月17日。

② 资料来源：http：//news. xinhuanet. com/2011 - 10/09/c_ 122134279. htm，参阅时间：2011年10月24日。

③ 资料来源：http：//world. people. com. cn/GB/14393621. html，参阅时间：2011年9月1日。

④ 资料来源：http：//news. xinhuanet. com/world/2011 - 07/13/c_ 121663672. htm，参阅时间：2011年7月15日。

作，推动两国关系迈上新台阶；还与首相莱特姆举行会谈，就进一步发展两国关系和共同关心的问题交换意见。

比利时王储菲利普于2011年11月24日访华，中国国家副主席习近平在会见比王储时表示，中国与比利时的关系能够稳定发展的基础是相互尊重、平等相待、照顾彼此的核心利益，希望双方共同推动中比友好与务实合作①。

应比利时联邦议会邀请，全国人大常委会副委员长周铁农于2011年7月对比利时进行友好访问，双方就中国“十二五”规划和欧盟“2020战略”进行了交流，认为两者有许多契合点，为双方进一步拓展合作提供了新的重要机遇。

双方民间交流也十分活跃，先后有中华全国妇联代表团、内蒙古乌兰牧骑艺术团等团体访问比利时，“汉语桥”比利时中学生赴华夏令营、2011中比青年音乐会、中国高等教育展、“中华文化大乐园”比利时夏令营、布鲁塞尔大型购物中心“中国面孔”文化周、少年儿童丁丁故乡比利时采风等活动也为增进双方民众的相互了解起到了积极作用。

近年来，随着中国经济的快速发展和国际影响力逐步扩大，比利时教育越来越重视汉语教学，法语区教育部于2011年9月启动了“中国语言文化项目”，在9所中小学开设汉语和中国文化课程②。

三 卢森堡

（一）政治稳定，但政府执政联盟支持率有所下降

卢森堡向来有政治稳定的传统，目前由基督教社会党（CSV）和社会工人党（LSAP）组成的执政联盟合作良好，政府运行平稳，但在2011年第二季度民意调查中，其支持率有所下降，主要原因在于政府机构改革与施行预算紧缩政策。

此外，由于2011年春日本核危机的出现，卢森堡反核情绪增长，政府提出了新政策以激励可再生能源产业的发展。

---

① 资料来源：http：//gb. cri. cn/27824/2011/10/24/2225s3412338. htm，参阅时间：2011年10月24日。

② 资料来源：http：//www. chinaembassy－org. be/chn/zbjl/t853549. htm，参阅时间：2011年9月17日。

（二）经济发展态势继续好转，财政赤字减少

卢森堡经济多受益于其税收政策，为此它一直受到其他欧盟成员国的压力；未来它吸引各国金融机构的砝码将更主要是其基金管理方面的实践经验，而非税收优惠。尽管卢森堡主权债务较少、财政赤字较轻，但就其养老基金的存续而言，从长远看还是有一些问题的。

据 EIU 专家分析①，2011 年卢森堡财政赤字将从 2010 年占 GDP 的 1.7% 降至 1.1%。GDP 增长将从 2010 年的 3.5% 增长至 3.9%，但工业生产相较于 2010 年将呈负增长趋势，由 2010 年的 7.9% 降到 4.4%，固定投资将会增长 5%，明显好于 2010 年，"欧盟协调消费者物价指数"将达到 3.4%。

据统计，2011 年第一季度卢森堡经济增长保持了 2010 年第四季度的水平，为 4.9%，其中私人消费增长 1.2%，政府支出减少 2.5%，固定投资增长 7.6%，出口增长 6.9%，进口增长 6.6%。受生活消费品制造业发展态势好的影响，工业产品增长迅猛。

2011 年，卢森堡商品与服务出口将好于进口，金融服务出口收入与非金融商业服务均呈强势增长。

（三）人口增长明显，但就业形势有所恶化

据卢森堡国家统计局资料显示，在过去 30 年中居民总数增长近 14 万，与其邻近国家相比，这样的人口增长实属特例。人口增长主要由于移民数量增长。2011 年卢森堡人口总数为 511840 人，其中男性有 254619 人，占人口总数 49.7%，女性有 257221 人，占人口总数 50.3%。在全部人口中，40～44 岁的人最多，总计 42619 人，占人口总数 8.3%，其次是 45 至 49 岁年龄段的人，有 41345 人，占人口总数 8.1%②。

截至 2010 年 12 月，卢森堡失业人口总计 19579 人，2011 年上半年失业人口基本与之持平，但到 2011 年 7 月份，失业人口数量有所上升，增长近 1000 人③。尽管

① 资料来源于 EIU 卢森堡国家报告，2011 年 8 月。

② 资料来源：http：//www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx，参阅时间：2011 年 9 月 17 日。

③ 资料来源：http：//www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx？ReportId = 499&IF_Language = fra&MainTheme = 2&FldrName = 3&RFPath = 91，参阅时间：2011 年 9 月 17 日。

2011 年第一季度卢森堡“欧盟协调失业率”为4.3%，相较于2010 年有所好转，但据EIU 估计，全年失业率将达 6%，相较于 2010 年的 4.5%，就业形势有所恶化，失业问题仍待有效解决①。据统计，大量来自邻国的工人占据了卢森堡45%的工作岗位②。

（四）外交政策没有变化

从国际层面上来看，卢森堡依旧是欧盟、北约、联合国等多边合作组织重要的支持者。目前，卢森堡正在进行积极活动以期能够成为联合国安理会 2013～2014 年的非正式成员。

在利比亚问题上，卢森堡反应低调，与欧盟、北约等组织立场保持一致。2011 年 7 月 13 日，卢森堡副首相兼外交大臣阿塞尔博恩（Jean Asselborn）与荷兰、比利时两国的外交大臣一起会见利比亚反对派“全国过渡委员会”负责人，同时宣布承认该组织为“利比亚人民在过渡期的合法代表”③。

在 2011 年中欧青年交流年的框架下，中国与卢森堡共同组织了一些丰富多彩的活动，增进了两国青年之间的了解与友谊。

纵观荷比卢三国一年来的情况，各国在经济发展方面的成绩较好。但荷兰和比利时两国的经济成就并未有力地带动相关社会与政治问题的解决，如何加强政府与社会的稳定是它们未来需要考虑的问题。同时，卢森堡如何谋求新的经济发展道路也值得关注。

The Benelux Countries

Zhang Jinling

Abstract: In the year 2011 the Netherlands governing coalition achieved a narrow

---

① 资料来源于 EIU 卢森堡国家报告，2011 年 8 月。

② 资料来源：http：//www.statistiques.public.lu/fr/population-emploi/index.html，参阅时间：2011 年 9 月 17 日。

③ 资料来源：http：//news.xinhuanet.com/world/2011 - 07/13/c_ 121663672.htm，参阅时间：2011 年 7 月 15 日。

victory in the elections in the House of Representatives. However, the political and social problems it is encountering are too severe to be ignored. For Belgium, it swore in a new government ending a 541-day political deadlock without a government, but the year still saw the normal functioning of state and a continuous economic growth, in spite of the divisions between the Dutch and French-speaking camps. In Luxembourg, economic growth continues but unemployment remains a problem hard to deal with. On the international arena, the Benelux countries held a "common position" towards the Libya issue. As to their relationships with China, all the three of them have participated in the EU-China Year of Youth 2011 by organizing a wide range of activities.

Key Words: Netherlands; Belgium; Luxembourg; Ruling Coalition; Economic Growth; Social Policies

B.22
奥地利、瑞士

孙莹炜*

摘　要： 2010～2011 年，奥地利、瑞士两国的国内政局平稳。2011 年 10 月下旬，瑞士将进行四年一度的议会大选，产生新的议会和联邦委员会。2010～2011 年是经济危机的恢复时期，但欧盟却被日益严重的债务危机所困扰，奥地利经济复苏在这样的背景下或多或少受到冲击，经济缓慢增长，失业率在全欧盟最低。瑞士出口贸易的迅速增长对本国经济起到了有效的拉动作用。此外，奥地利、瑞士在这一年中社会稳定、物价平稳，移民问题依然是两国政府关注的焦点。2010～2011 年奥地利、瑞士与中国的关系发展良好，从官方到民间的互访、交流与合作频繁，在经贸领域更是取得丰硕的成果。中国所扮演的贸易合作伙伴角色对奥地利、瑞士的经济发展起到了不容忽视的作用。

关键词： 奥地利　瑞士　经济　就业　移民　外交

本年度奥地利国内政局平稳。经济保持缓慢增长，失业率处于全欧盟最低。奥地利积极响应欧盟在应对当前债务危机的各项决策，在稳定本国经济的同时，支持欧盟对希腊的进一步救助计划。

一　奥地利

（一）政治形势

奥地利社民党（SPÖ）和人民党（ÖVP）组成的联合政府成立以来，尽管两党执政理念与关注点存在一定分歧，但是合作基础稳定，政府运作正常、有序。

* 孙莹炜，欧洲政治学在读博士研究生，中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。

以目前的现状和趋势，本届联合政府应该能够维持到2013年的新一轮大选。

2011年4月13日，奥地利人民党主席、副总理兼财政部部长普勒尔（Josef Pröll）因健康原因宣布辞职。14日，奥地利外长施平德勒格（Michael Spindelegger）接替普勒尔出任人民党主席并担任副总理，同时仍旧兼任外交部部长。施平德勒格随后对本党的内阁成员和议会党团的成员进行了调整，四名人民党人进入内阁。2011年4月21日，奥地利联合政府完成改组，新任内阁成员当天向总统菲舍尔宣誓就职。

（二）经济形势

1. 国内经济与对外贸易

据奥地利统计局最新公布的数据，2010年，奥地利国内生产总值为2862亿欧元，比2009年增长4.1%，经济增长率为2.3%。2010年奥地利经济增长的主要动力来自于制造业（7.2%）、信贷和保险业务（6.9%）。2010年奥地利的出口贸易实现强劲增长，增幅为8.3%，建筑业（-3%）、信息通讯业（-3.7%）和交通业（-1.1%）依旧呈现下滑趋势，但下滑速度比2009年明显减缓[①]。

奥地利国家银行2011年5月13日发布的一季度经济核算数据显示，2011年第一季度，奥地利经济延续2010年以来的增长势头，GDP同比增长4.2%，增幅较2010年同期增加4个百分点。至此，奥地利经济已经连续7个季度实现环比正增长。根据奥地利经济研究所2011年4月1日发布的预测，奥地利2011年经济实际增长率有望达到2.5%，2012年将为2%，均明显高于2010年12月份所做的预测。

2010年，奥地利对外贸易比上年增长16%，外贸的增长带来超过1万个新的工作岗位。在危机后世界经济复苏的大趋势下，奥地利出口将继续活跃，而出口贸易增长将带动2011~2012年奥地利各项投资的进一步活跃。2011年1月至6月，奥地利的进口总额为636.7亿欧元，比2010年同期增长18.9%；出口总额为605.1亿欧元，同比增长17.2%。其中，奥地利与其他欧盟国家的进口贸易额为459.7亿欧元，出口贸易额为426亿欧元[②]。

2. 财政与税收

奥地利统计局2011年3月31日公布的数据显示，奥地利2010年财政收入

① Statistik Austria，Pressemitteilung：10.056-202/11.

② Statistik Austria，Pressemitteilung：10.051-197/11.

1378 亿欧元，财政支出 1510 亿欧元，财政赤字为 132 亿欧元，占 2010 年国内生产总值 4.6%，比 2009 年提高 0.5 个百分点。奥地利 2010 年国家债务总额为 2055 亿欧元，占国内生产总值的 71.8%，比 2009 年高出 2.3 个百分点[①]。关于国家债务，欧盟的规定是不超过 GDP 的 60%，按此标准，奥地利没能达到欧盟要求，欧盟统计标准的严苛程度和统计口径与本国的不一致性是导致奥财政赤字升高的主要原因。由于执行欧盟的统一计算标准，奥原计划于 2012 年使财政赤字降到 GDP 的 3% 以下的目标也很难实现。

2010 年 12 月，奥地利国会通过政府 2011 年财政预算方案，该方案于 2011 年 1 月实施。2011 年，国家财政预计支出 701 亿欧元，财政收入预计 625 亿欧元，财政赤字约为 GDP 的 2.6%，如包括各联邦州和地区，则财政赤字约为 3.2%。2011 年全年预计缩减开支 14 亿欧元，同时财政收入因实施新的税收制度而将增加 12 亿欧元。财政预算中缩减的部分主要是家庭津贴（Familienbeihilfe）的减少和社会保障预算的降低。预算财政收入的增加主要来自于经济振兴（约占 2/3），其余则来自新税制（如银行税）的实施（约 5 亿欧元）、原油税（约 4.17 亿欧元）和烟草税（约 1 亿欧元）[②]。

截至 2010 年第 4 季度，奥地利外债余额 5865.32 亿欧元，净外债余额 849.26 亿欧元。2011 年 4 月 6 日，国际信用评级机构标准普尔（S&P）将奥地利的长期主权债务信用评为最高级别的 AAA 级，主权债务展望评级为“可信、稳定”。另一信用评级机构穆迪也将 AAA 的最高评级给予了奥地利。然而，按照当前欧债危机的形势，奥地利的债务状况也面临危机。过去十年，欧元区银行纷纷向东欧国家市场投资。目前 80% 的匈牙利银行由外资持有，其中奥地利占 27%。很大一部分匈牙利的瑞士法郎贷款由奥地利银行提供。随着瑞郎的升值，匈牙利偿还外债需要支付更多本国货币，因此奥地利银行的风险将上升。这对当前欧元区逐步恶化的债务危机可能又将是一个打击。

（三）社会形势

1. 就业与消费

奥地利的劳动力市场形势较好，即使在经济危机期间，奥地利的就业状

---

① Statistik Austria，Pressemitteilung：10.074 – 220/11.

② Bundeskanzleramt Österreich，Informationen aud Österreich，Nr. 01/11.

况在欧盟各国中也始终是佼佼者。2010 年，奥地利全年失业人数 32.4 万，失业率处于全欧第二低的位置，2010 年失业率比上年降低 3.7%，失业人数减少约 9527 人[①]。2011 年第一季度，奥地利就业人数为 407.18 万；第二季度为 414.12 万人，比前一季度增加 6.94 万人，增加的就业人口主要集中在制造业和贸易领域[②]。

2009～2010 年度，由于经济危机的原因，奥地利的社会开支上升到 GDP 的 30.7%，比 2008～2009 年度增加了 28.3%。随着经济复苏，2010 年该项开支将会有所降低[③]。2011 年第一季度奥地利的最终消费支出为 518.91 亿欧元，同比增长 6.3%。其中居民消费 377.99 亿欧元，政府消费 140.92 亿欧元。同期，奥地利劳动者收入为 351.19 亿欧元，同比增长 2.4%，占 GDP 的比重为 49.7%。2011 年 4 月，奥地利消费者价格指数（CPI）同比上涨 3.3%。

2. 移民问题

2010 年，奥地利新增移民 11.4 万人，比 2009 年多 7000 人；本国人口向海外移民 8.7 万人，移民人数净增 2.8 万人。自此奥地利有移民背景的人数达到 154.3 万，占全国人口 18.6%[④]。经济复苏、经济前景好转及对劳动力的需求是近几年奥地利吸引外来移民的主要因素。

大量外来移民的涌入，除了给奥地利社会注入了新的活力、给国家经济发展补充了所需劳动力外，也带来了一系列社会问题：首先是犯罪率上升。奥地利警方 2010 年抓获的犯罪嫌疑人中，29% 是外国人；被判刑的罪犯中，31% 是外国人，主要是在奥地利长期居留的外国人，游客或非法滞留者仅为 5%。同时外国移民又是受害群体，2010 年各种犯罪的受害者有 20% 是外国移民，受害比例高出奥地利人一倍。其次是外来移民受教育程度较低。14% 的母语非德语学生不能完成 9 年制义务教育。第三是就业率偏低。2010 年，来自非欧盟地区的外国人失业率为 13.1%，而奥地利本土公民的失业率为 6.4%。最后，外来移民的收入与生活质量偏低。

---

① Bundeskanzleramt Österreich, Informationen aud Österreich, Nr. 02/11－4.

② Statistik Austria, Pressemitteilung: 10.058－204/11.

③ Bundeskanzleramt Österreich, Informationen aud Österreich, Nr. 01/11.

④ Statistik Austria, Kommission für Migrations- und Integrationsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Migration und Integration- Zahlen, Daten, Indikatoren 2010, Wien 2011, p. 8.

外来移民的问题不仅影响奥地利社会的稳定以及不同民族与文化间的相互包容与理解，而且也影响了外国移民对奥地利的认同。在欧洲排外势力有所抬头的情况下，奥地利一方面试图构建一个宽容的移民社会和完善的移民政策，但又不可避免地受到其他欧盟国家的影响和本国不同政治、宗教及其他社会群体的压力。

（四）科教与文化

1. 科技与研发

由于奥地利传统产业和中低研发活动产业（如旅游业和服务业等）在国民经济中占较大份额，国家创新能力与发展动力不足问题日益凸显。随着科技创新成为国家经济发展的重要驱动因素，奥地利调整了其科技发展战略，在经过一系列结构变革和过去十几年的追赶过程后，国家创新能力得到了显著提升。自2002年，奥地利对本国的研发（R&D）投入逐年增加，从2002年的46.8亿欧元增至2010年的78亿欧元[①]。

作为联邦制国家的奥地利，科研与教育的费用由联邦政府和州政府共同承担。但州政府对科技的推动并不显著。奥地利R&D支出的资金主要来源于联邦政府（2010年投入27.4亿欧元，约占总投入的35%）和企业（2010年为33.8亿欧元，约占总支出的43%）。联邦州的R&D支出仅占极少的部分（约为5%）[②]。在联邦州层面，科技与教育部门、经济部门承担着科技与教育发展职责，奥地利联邦商会的地区分支机构也对当地创新企业进行支持，如提供担保等。

奥地利统计局的数据显示，2010年，奥地利的科研投入占国内生产总值的比例为2.78%，2011年只提高了0.01个百分点。科研投入连续3年几乎陷入停滞。在2011年奥地利总计82.86亿欧元的科研投入中，44.6%来自企业，政府投入部分占38.7%，另有16%来自国外，其余部分来自社团。奥地利计划到2020年将科研投入占当年国内生产总值的比例从2011年的2.79%提高到3.76%。

① Statistik Österreich: Statistisches Jahrbuch 2011, 05 Wissenschaft und Technologie, p. 145.

② Statistik Österreich: Statistisches Jahrbuch 2011, 05 Wissenschaft und Technologie, pp. 145 - 146.

2. 教育、文化

在教育方面，奥地利2011年的首要任务是教育制度改革，主要包括新型中学（Neuer Mittelschule，是指面向10~14岁学生普通学校）的逐步推广、对新教师法的修订，以及义务教育小班化等方面。从2012年开始，奥地利全日制学校的学习位置将逐步提高到2万个，所需的8千万欧元资金来自于国家财政预算。

2011年是匈牙利作曲家李斯特200周年诞辰。由于当时的匈牙利是奥匈帝国的一部分，因此，奥地利至今都将李斯特视为本民族的艺术家。在纪念李斯特200周年诞辰之际，匈牙利政府与奥地利政府联合举办了持续近半年之久的一系列音乐会、展览和音乐艺术研讨会等文化、学术活动。在维也纳新年音乐会2011年演出中，李斯特的作品首次入选音乐会曲目，以此表达向李斯特200周年诞辰的敬意。奥地利政府将此次纪念活动视为增进奥地利与匈牙利两国友谊，促进两国文化艺术交流及其他双边关系良好发展的契机。这也成为2011年奥地利最重要、最受关注的文化活动。

（五）外交

1. 奥地利与欧盟

面对愈演愈烈的欧债危机，奥地利政府表示，在希腊满足救助条件的条件下，奥地利会支持下一步针对希腊的救助计划，但希望希腊履行相关承诺，以便欧盟救助措施的尽快实施。奥地利希望欧盟各国积极合作，共同维护欧洲稳定。欧盟委员会在2011年6月制定出2014~2020年欧盟总体财政支出预算方案，预算总额为9720亿欧元。关于预算总额及资金分配计划将是欧盟未来一个时期讨论的重点，内容包括预算计划实施时间、预算结构及项目调整等。目前，奥地利、德国、英国和瑞典等国家已联合向欧委会建议，要求削减预算总额，降低各国所承担的费用额度。

2. 奥地利与世界

本年度，奥地利关注的国际问题主要是苏丹、索马里、阿富汗和伊朗问题。2011年8月初，科索沃地区与塞尔维亚交界处发生冲突，根据北约增援命令，奥地利联邦国防军向科增派一个机械化步兵连和数名参谋军官。目前，奥在科索沃国际维和部队中有450名士兵。2009年11月至2010年12月，奥地利担任联合国非常任理事国轮值主席国。其间，奥注重在人权领域与非政府组织的合作与

对话。在结束联合国安理会非常任理事国的任期后，奥地利开始谋求获得 2011～2014 年联合国人权大会的席位。

3. 中奥关系

本年度是中奥建交 40 周年，奥地利与中国政治高层和民间依旧保持频繁的互访与交流。2011 年 2 月 22～24 日，奥地利外长施平德勒格访华并会见中国总理温家宝。2011 年 5 月 5～7 日，奥地利总理维尔纳·法伊曼对中国进行正式访问，将中奥建交 40 周年庆祝活动推向高潮。

自 1956 年首个奥地利工业联合会代表团访问中国开始，中国日益成为奥地利最重要的经贸伙伴。中奥经贸关系先于外交关系而存在，并一直推动着双边外交的发展。如今，约有 427 家奥地利企业在中国（不包括香港特别行政区和澳门特别行政区）设立代表机构，中国也成为奥地利在亚洲的最大商业伙伴。奥地利统计局数据显示，2011 年上半年奥地利对中国进出口总额 43.96 亿欧元，同比增长 17.9%。其中奥地利自中国进口 29.36 亿欧元，同比增长 22.7%；奥地利向中国出口 14.6 亿欧元，同比增长 9.2%。奥方逆差 14.76 亿欧元。

二　瑞士

（一）政治

本年度，瑞士国内政治稳定。2011 年 10 月 23 日，瑞士将进行四年一次的联邦议会大选。作为世界上经济最发达、国民富裕、政治与社会最稳定的国家，瑞士的议会选举似乎并没有太多的惊心动魄，也不像世界其他几个大国在政坛更迭时产生国际聚焦效应。然而，此次议会选举能够向世人折射出瑞士政治体制的独特之处，以及近年来国内政治局势发生的渐进式的演变。

此次大选的首要议题是经济与移民问题。由于日本福岛核危机的爆发，环境与能源问题也逐渐成为竞选焦点，这为瑞士绿党的参政带来契机和不少的支持者。

（二）经济

据瑞士联邦经济总局 2011 年 9 月 1 日发布的数据，2011 年第二季度瑞士国



内生产总值（GDP）环比实际提高0.4%，增长缓慢。与2010年同期相比，GDP增加2.3%。2011年第二季度，瑞士出口环比增长0.9%，进口环比下降1.9%。经济增长的拉动力还是以内需为主。2011年第二季度，商业、旅游服务业、交通、通讯行业等环比均增长0.9%，公共服务行业增长0.7%，工业处于停滞状态，金融服务业则减少了0.1%。

受全球经济增长乏力、欧债危机不断恶化、美国经济继续萎靡、瑞士法郎币值持续保持高位等诸多因素的影响，瑞士经济增长在2011年第二季度继续降温。瑞士联邦经济专家组大幅下调2012年经济增长预期。2011年7月27日，瑞士苏黎世高工经济景气研究所（KOF）发布的瑞士经济景气指数为2.04，较上月的2.23大幅下降，是2009年4月以来最大降幅。而2011年6月的指数相对4月和5月的2.30也已呈现下降趋势。根据KOF的分析，在未来3~6个月中，瑞士经济增长将放缓，国内经济形势呈现消极状态，其主要原因是工业的发展压力和私人消费的下滑①。瑞联邦经济总局在2011年9月20日表示，尽管瑞士经济在全球经济不断恶化的情况下仍表现尚好，但下行趋势明显，2012年经济预期将由1.5%调整为0.9%，2011年的增长预期也由2.1%下调为1.9%。出口面临更严峻的考验。2011年全年出口增长预期由3.2%调整为0.7%，2012年的出口预计将为负增长。2011~2012年间，瑞士的就业市场形势也不容乐观，预计2011年失业率为3.1%，而2012年将可能升至3.4%。

2010年瑞士对外贸易在瑞郎持续走强的情况下保持了良好的发展态势，全年出口总额为2033亿瑞郎，比2009年增长8.6%，进口总额为1831亿瑞郎，比2009年增长8.47%，2010年贸易顺差达到202亿瑞郎②。增长最快的出口目的地是亚洲。2011年1~8月份，瑞士对外贸易总额为2461亿瑞郎，其中出口1306亿瑞郎，同比增加2.6%；进口1155亿瑞郎，同比仅增1.0%，顺差为151亿瑞郎。受瑞郎持续强势的影响，出口价格整体下降8.6%，进口价格整体下降2.3%。仅有钟表业、金属工业和机械电子等3个行业出口同比呈增长态势，其他行业出口均为负增长。从地区来看，瑞士从欧盟国家进口增长3.3%，出口减

① KOF Konjunkturforschungsstelle, KOF Konjunkturbarometer-Wirtschaftsaussichten verschlechtern sich, Pressemitteilung, 27. Juli. 2011.

② EZV, Fakten und Zahlen 2010, Ausgabe 2011, p. 21.

少0.1%；从亚洲和北美的进口分别减少7.8%和11.2%，出口分别增加10.6%和2.0%；对非洲进出口均为负增长。2011年1～8月份。瑞士向中国出口额为57.6亿瑞郎，同比增长34.6%，自中国进口总额为39.4亿瑞郎，同比下降0.7%。

2010年，瑞士央行由于瑞郎的大幅升值而使当年损失达到191.7亿瑞郎（约合207亿美元），而2009年央行还曾经实现99.55亿瑞郎的利润。巨额损失使瑞士国内各界对央行在阻止瑞郎升值方面所做的努力提出质疑。为防止瑞郎继续走强，2011年9月6日，瑞士央行把瑞郎汇率与欧元捆绑，确定对欧元汇率下限为1∶1.20，并声明将不受限制地购入外汇，以确保瑞郎对欧元稳定在最低汇率水平之上。瑞士央行在公报中指出，瑞郎过度升值已严重影响到瑞士经济的发展，并存在严重通货紧缩风险。

（三）社会

1. 就业与消费

2010年瑞士失业率比较高。平均失业人数为15.2万，平均失业率为3.9%，比2009年提高0.2%。2010年，瑞士平均失业人数约为15.2万人，比2008年危机爆发前增加了5万人[①]。截至2011年9月，瑞士失业人数为11.13万，比2011年8月份减少了343人，失业率为2.8%，同比减少了20.5%[②]。

瑞士2010年全年通胀率为0.7%。2010年，本地产品价格平均涨幅为0.6%，进口产品平均涨幅为0.9%。价格上涨的主要产品为运输、教育、娱乐和旅游等，而服装、食品和软饮料等价格都有所下降。截至2011年第二季度，通胀维持较低水平，物价继续下降，价格指数较2010年同期降低了0.3%[③]。2011年第二季度，私人和公共消费均有增加。与2010年同期相比，消费支出增加1.7%，其中私人消费同比增加1.6%，公共消费增加2.3%。与2011年第1季度相比，消费支出增加0.6%，其中私人消费环比增加0.2%，主要是住房、医疗卫生等支出增加，而食品消费支出明显减少；公共消费环比增加2.8%。

---

① EVD, Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Dezember 2010 / Jahresdurchschnitte 2010, Medienmitteilungen 2011.

② Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, die Lage auf dem Arbeitsmarkt, Oktober 2011, pp. 4－6.

③ Bundesamt für Statistik BFS, Medienmitteilung, Nr. 0350－1109－40, 06.09.2011.

2. 移民：宽容度的弱化趋势

瑞士有着较为严苛的移民政策，特别是在吸收移民入籍上，瑞士历史上一直排在欧洲的最后几位。近20年间，瑞士的入籍比例有显著提高。然而，近年来，由瑞士右翼保守党派人民党所倡导并获通过的驱逐犯罪外国人的政策给瑞士移民政策带来很大负面效应。同时，瑞士移民政策在长期居留、入籍和家庭团聚方面依然有着诸多限制。政府在移民就业、接受教育与培训等方面的支持力度不足，导致很多社会不公平现象的产生。同时，瑞士缺少一个全国性的、统一的融和标准，各州不同的“入籍程序”复杂，不利于移民的融入；目前瑞士还没有针对种族、民族歧视的立法和有效的打击措施。在移民政策方面，瑞士还有很多问题亟须解决和完善。

3. 能源政策：由日本核危机引发的思考

在2011年日本福岛核危机爆发后，瑞士政府于5月提出放弃核能的计划，并在6月份得到国民院的支持。据估计，瑞士逐步放弃核能的耗资可能将达到38亿瑞郎。瑞士国内有5座核电厂，提供全国近40%的电力。瑞士各界就是否取缔利用核能展开激烈的争论，多次发生群众性的反核示威。瑞士目前已停止对要求修建新核电设施申请的审核。联邦核安全监察部门（ENSI）将对所有核电站提前进行安全检查。

（四）外交

在过去的20年中，瑞士的国际地位和影响力呈现减弱趋势：世界贸易在各国中排名从第14位降到第20位；人均收入从第6位降到第11位；人道主义援助指数从第4位降到第13位；在国际货币基金组织和世界银行的排名从第14位降至第19位。

由于瑞士在可预见的时期内不会加入欧盟，为了与欧盟及其成员国保持稳定的外交关系与经贸合作，瑞士从客观上需要与其建立一套更为稳定的合作框架与机制。然而，瑞士政府与国民视此为瑞士向欧盟的妥协，有损本国主权。因此，在处理对欧盟关系上，瑞士更倾向于选择维持现状。瑞士外交的另外一个焦点是瑞士银行业保密法与税法的改革与修订。2010年9月1日，瑞士政府正式确定修改本国银行保密法，使其与OECD标准相符合。该修订法于2010年10月1日起实施。

在对外援助方面，瑞士外交部2011年7月公布，瑞士将再向非洲之角的埃

塞俄比亚、索马里和肯尼亚提供400万瑞郎援助用于应对粮食危机。由于严重干旱造成的粮食危机使埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里等国约1100万人口面临严峻的生存危险。2011年以来，瑞士已向非洲之角国家提供了1400万瑞郎援助，这笔援助主要用于受灾最严重的地区以及向难民和无家可归者提供协助。

本年度，中瑞关系进展顺利，经贸合作关系进一步加深。2010年中瑞贸易额为136亿瑞郎，其中瑞士从中国进口61亿瑞郎，同比增长18%，占瑞士总进口的3.5%；瑞士对中国出口75亿瑞郎，同比增长31%，占瑞士总出口的3.7%，实现贸易顺差14亿瑞郎[1]。2011年1月28日，中国商务部长陈德铭与瑞士联邦委员兼经济部部长施耐德－阿曼签署了《关于启动中瑞自贸协定谈判的谅解备忘录》，标志着中国—瑞士自贸区谈判正式启动。

Austria, Switzerland

Sun Yingwei

Abstract: In the period covered by this Report, both Austria and Switzerland enjoyed stable political situations. In late October 2011 a parliamentary election was held in Switzerland. Against the background of the European debt crisis, Austria experienced slower economic growth, but it still had the lowest unemployment rate among the EU countries. The rapid growth of export has played a positive role for the economic growth in Switzerland. In addition, both Austria and Switzerland have focused their efforts on social stability, price level and the issue of immigration. Both countries keep a good relationship with China, reflected not only in the trade and economic field, but in official and non-governmental visits, exchanges and cooperation.

Key Words: Austria; Switzerland; Economy; Employment; Immigration; Diplomacy

① EZV, Fakten und Zahlen 2010, Ausgabe 2011, p. 21.

B.23
北欧五国

秦爱华*

摘　要： 在经历严重的经济衰退之后，北欧国家经济开始复苏。总体来看，北欧国家经济形势好于其他欧洲国家，但是整体经济还没有恢复到危机前的水平，但就业和财政状况均好于欧盟平均水平。2011 年芬兰和丹麦分别举行议会选举，选举结果使得国内政治格局发生变化。北欧国家在对利比亚的军事行动中表现比较积极，挪威、瑞典、丹麦等国都参与了对利比亚的军事行动。

关键词： 北欧国家　经济　议会选举

在经历金融危机导致严重经济衰退之后，北欧国家经济开始复苏，财政状况和就业水平均好于欧盟平均水平，但整体还没有恢复到危机前的水平。芬兰和丹麦分别举行议会选举，选举结果将对其国内政治格局和政策取向产生一定的影响。在利比亚战争中，北欧国家反应比较积极，有三个国家先后参与对利比亚的军事行动。

一　瑞典

瑞典经济基本恢复到金融危机之前的水平。2010 年经济增长率恢复正增长，达 5.5%，创瑞典近四十年来最高水平。经济快速反弹的原因是全球贸易形势好转并得到财政货币政策强有力的支持，特别是个人消费和投资为经济增长提供了有力支撑。在经济条件好转的情况下，消费者信心和商业信心高涨，超过危机前的水平，大大推动了国内消费和生产的扩张。另外，瑞典失业率也有所降低，

---

* 秦爱华，中国社会科学院欧洲研究所经济研究室副研究员，经济学博士，研究领域：欧洲经济。

2011 年失业率预期从 2010 年的 8.4% 降至 7.6%。总体来看，瑞典已经走出危机，但瑞典克朗的持续升值可能会对经济造成不利影响，目前瑞典克朗对美元和欧元等主要货币已创历史新高。2010 年瑞典贸易顺差额同比略有减少，这将可能继续影响瑞典的出口贸易增长①。

2011 年上半年经济形势继续好转。瑞典统计局数据显示，第二季度经济同比增长 5.3%。2011 年上半年对外贸易强劲增长，1～7 月瑞典进出口分别增长 9% 和 11%，依然保持顺差。但是，由于经济不确定性增加，6 月工业生产指数回落，预期下半年经济增长将放缓，全年经济增长率可能为 4.2%。2010 年通胀率为 1.9%，保持在较低水平。2011 年 7 月，受住房、食品和燃料价格增长的推动，通胀率达 3.3%，为了缓解通胀压力，瑞典中央银行 7 月将基准利率提高至 2%，这是瑞典央行 2010 年 7 月以来第七次上调基准利率，旨在将通胀率控制在较低水平，2011 年通胀率预期为 1.7%，低于瑞典央行 2% 的目标。总体来看，瑞典的通货膨胀率好于其他欧洲国家，并且远低于欧元区 2.6% 的平均水平②。

政府财政状况得到改善，政府财政收支转为盈余，债务率保持较低水平。2010 年财政收支恢复平衡，2011 年财政盈余 0.9%，公共债务占 GDP 比例低于 40%，且呈下降趋势，好于欧盟已超过 80% 的平均水平。在欧债危机愈演愈烈的态势下，瑞典始终保持较高财政盈余，债务率逐年下降并维持较低水平。这种财政状况在欧洲国家中是表现较好的③。

瑞典的信息通讯技术位居世界前列。根据世界经济论坛的全球信息技术报告，瑞典再次被评为应用信息通讯技术最好的国家。信息技术在瑞典经济发展和社会生活中发挥着重要作用，瑞典每百万人专利申请数量连续四年位居世界第一。瑞典互联网普及率非常高，这不仅提高了生产和生活效率，而且对瑞典经济具有很强的推动作用。瑞典拥有数量众多的互联网企业，既有小型软件公司，也有爱立信等国际知名企业，互联网产业产值占 GDP 的 6% 以上，并在出口产品中占据相当比重。值得一提的是，瑞典企业的信息网络安全保护是欧洲国家中做得最好的，通过采取信息安全措施有效地保护企业免受网络攻击和数据破坏等损

① EU economic forecast 2011 spring.

② 瑞典统计局数据，http://www.scb.se。

③ EU economic forecast 2011 spring.

失。目前，瑞典的信息通讯产业已成为最吸引外来投资的领域。因此，称瑞典是知识经济型国家是名副其实的。信息通讯技术发展有效地提升了本国的竞争力，2011 年瑞典的竞争力已位居世界第三①，成为世界最具竞争力的国家之一。

瑞典继丹麦和挪威后参与了对利比亚的军事行动。2011 年 3 月，瑞典金融监管局表示，根据欧盟制裁利比亚的决定，瑞典冻结利比亚在瑞典约合 15.5 亿美元的资产。4 月瑞典议会以压倒性多数通过参与利比亚战争的决议②。瑞典外长卡尔·毕尔德表示“有时参与战争的风险比拒绝战争要小”。有分析认为，瑞典参与军事行动可以借机推销本国战机，通过战争来评估产品的实战性能，由此增加该战机的海外销售量。

在是否加入欧元区问题上，瑞典国内一直存在分歧。由于受欧债危机影响，瑞典对欧元的态度更趋消极。瑞典经济形势好于欧元区国家，瑞典克朗始终坚挺，而部分欧元区国家的债务问题比较严重并有深化和扩散趋势。欧债危机使更多瑞典人，特别是跨国企业高管人员不看好欧元。目前在瑞典仍然是多数人反对加入欧元区。

二　丹麦

丹麦经济正在逐渐走出金融危机的阴影，开始缓慢恢复增长。2010 年经济增长 2.1%，2011 年预期增长 1.7%，经济增长的主要驱动力来自国内需求的增长。就业情况仍然低迷，2010 年和 2011 年的失业率分别为 7.4% 和 7.1%，与危机前相比出现大幅度上升。丹麦通胀率呈上升趋势，2010 年是 2.2%，2011 年因原材料价格上涨推动食品、汽油及电力价格升高，通胀率持续上升，2011 年预期为 2.5%。为了缓解通胀压力，丹麦在欧洲央行加息后于 2011 年 7 月上调基准利率，增长 0.25 个百分点。

丹麦从 2010 年第四季度连续两个季度负增长，已进入衰退期。经济不景气主要是因为国内需求、私人消费、公共消费以及投资的下降。另外，南欧国家陷入债务危机对丹麦出口造成不利影响，丹麦对葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊和

① The global competitiveness report 2011 – 2012, World economic forum, Geneva, Switzerland 2011.

② 2011 年 4 月 1 日瑞典议会投票结果是 240 票支持，18 票反对，5 票弃权。

西班牙的出口占7.5%，这些国家经济低迷导致丹麦经济增长乏力。早在2009年初，丹麦便成为首个受金融危机影响而进入衰退的欧盟国家，在短暂的经济恢复之后，目前丹麦再次陷入衰退。

目前，丹麦的金融业正面临困境。2011年2月丹麦第九大银行Amagerbanken宣布破产，随后穆迪两度下调丹麦银行信用等级，丹麦民众纷纷将资产转入规模更大的银行，丹麦银行业出现危机。丹麦不得不对大银行进行援助，以提高银行的流动性，并对大银行购买陷入困境的小银行给予一定补偿。然而，由于丹麦财政状况较好，与其他欧盟国家相比债务水平较低，丹麦的债券信用评级仍然名列前茅。

丹麦债务虽有所增加，但与其他欧盟国家相比仍处于较低水平。丹麦赤字率和债务比率持续上升，2010年和2011年财政赤字率分别是2.7%和4.1%，未来几年仍将呈现财政赤字，这与危机前丹麦的财政状况形成鲜明对比，危机之前丹麦的政府财政保持多年盈余。2010年和2011年的债务比例分别为43.6%和45.3%。为了缓解财政压力，2011年丹麦推行紧缩财政计划，中央和地方政府减少公共支出，通过对福利制度的改革提高企业竞争力，特别是促进私人企业经济增长。

2011年9月15日，丹麦举行议会大选，反对派联盟、中左翼政党集团（红营）以微弱优势获胜，击败执政10年的中右翼政党联盟（蓝营），红营领导人、社会民主党主席赫勒·托宁—施密特将成为丹麦第一位女首相。在选举中，社会民主党获得44个议席，加上其盟友社会主义人民党17个议席、红绿联盟12个议席，以及法罗群岛和格陵兰两个自治领的3个议席，社会民主党领导的红营共赢得179个议席中的92席，获得过半数席位，赢得组阁权。最近10年丹麦形成了中右翼联盟（蓝营）执政和中左翼联盟（红营）为反对派的政治格局。蓝营包括自由党和保守人民党组成的执政联盟以及其他右翼支持党派，红营包括社会民主党、社会主义人民党及其他左翼支持党派。此次选举将使得丹麦政治格局发生较大变化。

2001年起，丹麦由自由党和保守人民党组成的执政联盟执政。执政前期，丹麦经济发展良好，失业率降至30年最低，政府实施了减税政策和更为强硬的移民法律和政策，政府的支持率较高。然而，近年来的金融危机使丹麦经济持续衰退，在北欧和欧盟都是经济增长较差的国家，失业率上升，政府债务激增，削

减福利支出等措施使得选民支持率急剧下降。另外，最近一年蓝营的移民政策也受到多方质疑，2011 年 3 月，时任首相的拉斯穆森进行了内阁改组，解除因处理难民事务不当的难民、移民与宗教事务大臣的职务，并对其他几名内阁成员的职权范围进行调整。但是内阁改组并没能帮助蓝营赢得大选。

而社会民主党则在危机期间提出增加政府投资刺激经济，兼顾社会福利水平的主张。如增加银行和高收入人群的税收，在保证财政稳定的同时增加教育和卫生保健投入，通过刺激家庭支出保证经济增长和福利水平，以及延长工作时间等，社会民主党的政策主张获得了更多选民的支持。社会民主党虽然赢得大选，但是其执政后仍将面临严峻的经济形势，如何兑现大选时的承诺，实现经济增长和保持福利水平不下降，仍将是该届政府面临的重大考验。

丹麦对加入欧元区仍持审慎态度。2011 年 2 月，首相拉斯穆森表示可能就加入欧元区问题再次举行全民公决。然而，根据最新民调显示，丹麦约有一半人表示反对加入，这是 15 年来的最高水平，支持的民众约为 41%。丹麦近期不太可能在加入欧元区问题上有实质性进展。

三　挪威

挪威经济已从全球金融危机中得到恢复。2010 年经济增长 0.4%，2011 年预期增长 2.5%，2011 年消费信心和投资预期都已恢复到危机前水平，有效地拉动了经济增长。在私人消费和投资支撑下，2012 年经济将继续保持较高速度的增长，预期为 3%。通货膨胀率保持在较低水平，2010 年和 2011 年通货膨胀率分别为 2.4% 和 1.7%，低于挪威央行规定的 2.5% 的目标水平。挪威就业情况较好，2010 年和 2011 年失业率分别为 3.6% 和 3.4%，比之前略有上升，但是远低于欧盟国家的平均水平。基于挪威经济稳定增长，并为了进一步抑制通货膨胀，2011 年 5 月，挪威提高基准利率至 2.25%，增加 0.25 个百分点。挪威财政状况一直表现良好，而且受高油价的有利影响，财政状况继续保持盈余[①]。

2011 年 7 月 22 日，位于首都奥斯陆的挪威政府办公大楼发生爆炸，随后奥斯陆西部的于特岛发生恶性枪击事件，两起暴力袭击事件导致近百人死亡。消息

① OECD economic outlook, 2011 No. 1.

传出，举世震惊。对于一个不足500万人的国家来说，这是一次巨大的伤亡事件，也是挪威从二战以来受到的最大规模的伤害。此次暴行可能与极右势力有关，犯罪分子布雷维克是一名典型的极右势力分子。近些年来挪威的右翼民粹主义政党不断发展，在上届议会选举中主张排外的进步党成为第二大党。近几年金融危机导致国内经济不景气在一定程度上推动了右翼势力的壮大，经济形势不好使得挪威社会中对外来移民的抵触情绪上升，这也是导致此次惨案的原因之一。

挪威是北欧国家中唯一没有申请加入欧盟的国家，目前仍有多数挪威人对加入欧盟持反对意见。2011年8月民意调查显示，61.8%的人反对加入欧盟，26.3%的人支持加入欧盟。由于挪威的经济形势好于其他欧盟国家，而欧盟国家正面临债务危机的严峻考验，因此挪威对加入欧盟持观望和反对态度的人数增加了。

2010年10月，挪威诺贝尔委员会将和平奖颁发给因触犯中国法律而正在服刑的刘晓波，中国和挪威的关系进入低潮。早在1989年挪威就曾将和平奖颁发给达赖喇嘛，而导致中挪关系一度受到影响。挪威屡次将和平奖授予志在推翻中国政府的人，违背了该奖项努力促进民族团结、维护和平的宗旨。受此次诺贝尔和平奖的影响，中国与挪威停止了政治往来，原定中国和挪威的贸易谈判推迟，双边的商业和学术活动均受到影响。尽管2011年1月挪威表示支持中国成为北极理事会观察国，希望借此缓和双边关系，但是目前来看，短期内双边关系难以恢复正常。

四　芬兰

受世界金融危机影响，2009年芬兰经济急剧衰退，成为欧元区衰退幅度最大的国家，随着全球经济的复苏，芬兰经济快速反弹，2010年经济增长率恢复到3.6%①，2011年经济继续好转，全年经济增长率预期为3.7%，略高于欧元区的平均水平，但是整体经济水平仍低于危机前。

芬兰经济增长主要得益于出口、私人消费和住房投资的扩大，其中出口强劲增长是主要驱动力。芬兰经济增长高度依赖出口，对外贸易一直是芬兰经济的主要动力，芬兰出口额占国内生产总值45%，出口市场主要包括德国、瑞典和俄罗斯等欧洲国家。2010年芬兰对外贸易实现正增长，2011年进一步好转，出口

① 芬兰统计局2011年7月公布数据。

由2010年的5.1%升至8.5%，进口增长从2.6%升至7.2%。随着收入提高和劳动力就业改善，个人消费快速上升，个人消费和对外贸易的增长对国内需求共同起到支撑作用，使得国内需求对经济增长贡献率达到1.7%，成为推动经济增长的重要因素。在金融危机期间，芬兰失业率大幅度上升，2010年为8.4%，是近五年以来的最高值，但仍低于欧盟的平均水平。随着经济的复苏，芬兰失业率呈现下降趋势，2011年预期为7.9%。2010年通胀率为1.7%，2011年在食品和石油等能源价格上涨，以及增值税提高的推动下，物价上涨的压力加大，通胀率出现大幅度上升，预期2011年通胀率将达到3.6%，这将对经济增长产生不利影响①。

芬兰2011年政府赤字占GDP比例约为1%，比上年的2.5%有所下降，但债务占GDP比例呈上升态势，2010年和2011年分别为48.4%和50.6%。受金融危机影响芬兰在未来几年仍将存在财政赤字，虽然芬兰的赤字率和债务率低于欧盟3%与60%的上限，但是如果芬兰政府不采取有效措施，财政赤字率和政府债务率有可能进一步上升，这将给经济增长带来长期的不利影响②。

2011年4月，芬兰举行议会选举。民族联合党在选举中获胜，成为芬兰的第一大党。引人注目的是，极右的正统芬兰人党一跃而为议会第三大党。该党对欧洲一体化持反对态度，明确反对欧元以及对陷人金融危机的国家实施援助。该党在2008年的地方议会选举中崛起，成为地方议会的第六大党。由于芬兰已经成为欧洲经济增长速度最快的国家，而且财务状况一贯良好，很多芬兰人对救助陷人危机的欧洲国家表示怀疑，这也是正统芬兰人党在选举中获胜的推力之一。芬兰议会选举结果公布后，由于正统芬兰人党可能加入新政府，国际市场对欧元和欧洲救助计划的信心骤降，一度引起欧元汇率波动。然而由于正统芬兰人党与议会中的前两大党在葡萄牙救助计划问题上存在分歧，最终宣布不参加新政府组阁。但该党地位上升很可能影响到芬兰未来的政策走向，包括对芬兰与欧洲其他国家的关系产生不利影响。

2011年6月，芬兰新一届政府宣誓就职。新政府包括民族联合党、社民党、左翼联盟、瑞典族人民党、绿色联盟和基督教民主党。新政府在议会200个席位中

---

① EU economic forecast 2011 spring.

② Economic outlook bank of Finland bulletin 2011 No.3, from: http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/bulletin.

占125席。尔基·卡泰宁担任新一届政府总理，新政府成员共有19人，其中民族联合党和社民党各6人，左翼联盟、瑞典族人民党和绿色联盟各2人，基督教民主党1人，新政府的成员中有一半是女性，这一比例在欧洲国家中也算是比较高的。

新政府颁布了施政纲领，提出稳定公共财政将是本届政府的首要任务，采取措施改善就业状况和提高芬兰的国际竞争力，从而促进芬兰经济持续增长，并且将继续减少贫困和消除不平等现象等。另外，芬兰将继续实行独立防务，同时加强同北约的合作。芬兰的新政府包括了左翼和右翼党派，今后芬兰国内政策的制定将可能面临更多的分歧和争论。

五 冰岛

2008年受全球金融危机影响，冰岛银行业崩溃，冰岛陷入长期的严重经济衰退，2010年国内需求迅速下滑使得经济继续衰退，2010年经济增长为-3.5%，2010年下半年经济衰退触底。此后，在消费和出口强劲增长的推动下，经济开始缓慢恢复增长，2011年经济增长预期为1.5%。2011年经济增长主要得益于国内需求的上升，特别是私人消费和固定投资的增加，国内需求对经济增长的贡献由2010年的-2.1%升至2011年的1.9%，成为经济增长的主要驱动力。通货膨胀率继续下降，2010年为7.5%，2011年将进一步回落至3%。就业形势依然严峻，近几年冰岛的失业率持续上升，2010年升至7.5%，2011年预期降到6.9%，虽然低于欧盟的平均水平，但仍然远高于本国金融危机前的水平。总体来看，冰岛经济发展呈现积极态势，但是经济恢复将是一个缓慢而漫长的过程。

冰岛财政赤字状况仍将维持较高水平。受金融危机影响，2008年之后冰岛有较大的财政赤字，赤字率均在10%以上。在IMF援助计划下冰岛出台了一系列财政调整措施，例如，通过提高增值税、消费税、能源税、社会保险税等措施增加政府收入，以及减少政府支出，通过开源节流的方式减少政府赤字。目前冰岛赤字率呈现下降趋势，2010年和2011年分别为-7.8%和-4.9%。然而，公共债务占GDP比重仍然较高，而且略有上升，2010年和2011年分别为93.3%和94.3%。预期2013年政府的财政状况将可能恢复平衡。

2010年9月，冰岛议会以微弱优势通过对前总理盖尔·哈尔德的审判决定，并于2011年6月由丹麦特别法庭接受起诉，决定对哈尔德在金融危机期间的行为

进行调查。哈尔德被控两项罪名，如果罪名成立他将面临两年监禁。特别法庭于2011年9月正式开庭审理。哈尔德由此成为世界上第一位因金融危机而接受审判的国家领导人；政府总理被控过失罪在冰岛也是首次。在金融危机肆虐的2008年，时任总理的哈尔德曾宣布冰岛濒临国家破产，2009年哈尔德因应对金融危机不力而辞职。随后冰岛特别委员会对金融危机进行了调查，有报告称哈尔德在了解到冰岛将面临金融危机的风险后没有及时采取措施，而是隐瞒实情，涉嫌玩忽职守，从而导致冰岛严重的金融危机。最终哈尔德因在金融危机中处置不力而接受审判。

2009年7月冰岛深陷债务危机时正式提出入盟申请，2010年7月冰岛已启动入盟谈判，2011年6月，冰岛正式进入入盟谈判，并由于在科学研究和教育文化方面的法规符合欧盟标准，因此很快与欧盟达成协议，随后开始渔业和农业部分的谈判。2011年初调查显示，冰岛支持入盟的人数比上年有所增加，超过半数的人支持入盟。但是，随着冰岛入盟谈判的深入，尤其触及到冰岛的传统优势产业的利益时，更多的冰岛人开始对入盟持反对态度；而欧债危机更使反对的声势日渐加强，2011年8月的调查显示，约有2/3的冰岛人反对加入欧盟，反对的人数出现快速上升。如果冰岛最终再次就入盟进行全民公决，其结果仍然存在较大的不确定性。

The Nordic Countries

Qin Aihua

Abstract: After falling into deep recession, the economy in the Nordic countries regained dynamics in the period covered by this Report. Although the economy in the Nordic countries as a whole performs better than the other European countries, especially with regard to employment and public finance, there is still much to be done for it to return to the pre-crisis levels. Parliamentary elections were held in Finland and Denmark respectively in 2011, resulting in changes of the domestic politics in one way or another. All the Nordic countries took a more positive role in the military operations against Libya, with Norway, Sweden and Denmark having participated directly in the actions in Libya.

Key Words: Nordic Countries; Economy; Elections

B.24
中欧四国

傅 聪*

摘 要：在世界金融和经济危机之后，中欧四国在出口恢复的带动下，2011年经济开始复苏。但近期的经济增速不可能马上达到危机前的水平。为夯实本国的财政基础，免受欧债危机蔓延的影响，四国均采取了结构改革和财政紧缩政策。但改革造成的福利削减引发大规模的民众抗议。

关键词：波兰 匈牙利 捷克 斯洛伐克 经济形势 国内政局 对外关系

中欧四国经济在2010年实现止衰维稳后，2011年在出口恢复带动下，经济持续复苏。金融危机使四国经济出现倒退，近期经济增速不可能马上达到危机前水平。结构改革和财政紧缩均为四国经济政策的重心，同时也引发大规模的民众抗议。

一 波兰

（一）经济形势[①]

在欧债危机阴云笼罩中，2010年波兰经济继续增长3.7%，增速位居欧盟国家前列。2010年政府财政赤字占GDP比重为7.9%，国债余额占GDP比重为55.0%[②]。

---

* 傅聪，国际关系专业，博士，中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。

① 本部分内容如无特殊标注均引自波兰中央统计局报告 Statistical Yearbook of Republic of Poland 2010，Concise Statistical Yearbook of Poland 2011。

② 欧盟统计局2011年4月26日数据。

2011年波兰经济增长势头得到延续，自2009年一季度以来，波兰已连续10个季度实现环比增长。上半年累计实际GDP（2000年价格）为5250.78亿兹罗提，同比增长4.3%。第一季度GDP，经季节调整同比增长4.4%，环比增长1.0%。第二季度增长势头有所减缓，经季节调整GDP同比实际增长4.5%，环比实际增长1.1%。

金融危机爆发后，波兰失业率一直在11%至14%间徘徊。2010年第三季度登记失业率为11.5%，第四季度上升0.8%达到12.3%。2011年第一季度，登记失业率同比增长0.1%，达到13.1%。此后，失业率稳中有降，截至6月份，失业率为11.8%。

（二）政治形势

2011年10月9日，波兰举行议会参众两院选举。选举结果，公民纲领党得票率为39.19%，获众议院460个席位中的207席；最大在野党法律与公正党名列第二，得票率为29.89%，获157席。此外，帕利科特运动、波兰农民党和民主左派联盟分获40席、28席和27席，德意志少数民族获1席。在参议院共100个席位，公民纲领党获63席，法律与公正党31席，波兰农民党2席，公民参与参议院运动1席，独立候选人3席[①]。公民纲领党与其盟友农民党在众院共拥有过半数席位，组建新一届联合政府几无悬念。图斯克也将成为自1989年以来，首次获得连任的波兰总理。此前2010年11月21日，公民纲领党在地方选举中也取得了胜利。地方与中央选举的接连胜利与公民纲领党过去几年间在经济、政治方面取得的突出成绩不无联系。首次出现政府连任的现象也表明波兰政党政治渐趋成熟、政治格局日趋稳定。

面对欧债危机不断蔓延的威胁，为安抚市场恐慌情绪，波兰政府承诺控制公共支出规模，确保国家经济稳定。具体措施包括：控制公共开支，给企业、个人减税，加快私有化和市场化改革。同时，图斯克也强调政府将以稳健为主要目标，不会出台任何激进的举措。政府将在不损害人民生活质量的基础上渡过危机。

波兰一直将加入欧元区视为“战略目标”，但由于欧元区正遭受诸多危机使

① 波兰议会选举有关资料与数据详见波兰国家选举委员会网站，http：//wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/en/000000.html，2011年10月11日登录。

波兰不免心有余悸，波兰财长罗斯托斯基甚至强调称，除非欧元“抗震力度”够强，否则波兰不会加入欧元区。波兰目前已满足欧元区五项标准中的两项，2013 年一季度可望达到财政标准。

2011 年 7 月 1 日，波兰接替匈牙利首度担任欧盟轮值主席国。波兰希望能有所作为，重振欧盟活力，同时也可借此提升其在欧盟中的地位。

（三）对外关系

波兰曾因奥巴马推迟执行 2008 年美波签署的部署反导导弹协议，而对美国产生不信任感。2011 年美波关系得到修补。5 月 27 日美国总统奥巴马访问波兰，这是他任总统后首次正式访问波兰。访问议题包括导弹防御计划、在波兰派驻美军以及能源合作等。双方就美国从 2018 年开始在波部署 SM－3 型导弹，从 2013 年开始在波境内部署战斗机和运输机以及飞行员培训专家等问题达成协定。此外，美空军还将部署一支由 20～30 人组成的分队，作为 1997 年波兰加入北约以来第一个常驻波兰的美国作战单元。奥巴马和图斯克还重点讨论了清洁能源合作、核能合作以及合作开采波兰油页岩等问题。奥巴马称美波关系现正处在历史上最好时期，称赞波兰经济的发展及波倡导的东部伙伴关系政策，称美国始终站在波兰一边，支持波兰在本地区发挥重要作用，愿意确保这个地区的和平与稳定。

波兰政府于 2011 年 7 月 29 日发布了前总统莱赫·卡钦斯基专机坠毁事件最终调查报告。报告承认波兰方面对空难承担主要责任，但同时也列举了专机降落时，俄罗斯方面表现的种种不足。调查报告公布后波兰国防部部长克利赫引咎辞职。

2011 年 5 月 27 日，第 17 届中欧地区国家领导人会议在华沙举行。参会的国家有阿尔巴尼亚、奥地利、波黑、保加利亚、克罗地亚、黑山、捷克、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚、马其顿、摩尔多瓦、德国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰、匈牙利、意大利和东道国波兰。峰会主要议题是，总结中东欧地区 20 多年来在民主进程和市场经济改革方面的成就和经验，此外会议还讨论了东部伙伴关系计划，以及中东北非局势。美国总统奥巴马出席了峰会晚宴。

2011 年中波政治、经贸关系发展平稳，两国高层互访不断。2011 年 7 月 9 日中共中央政治局常委、中央纪委书记贺国强访波，与科莫罗夫斯基总统会面。

8 月 4 日外长杨洁篪应波外长西科尔斯基邀请访波，与图斯克总理会面。中方表示了继续发展友好关系，拓展经贸合作以及发展党际关系促进国家关系发展的愿望。波方也表示愿为双方各领域合作寻找新方式、新空间，愿以担任欧盟轮值主席国为契机，进一步推动波中和欧中关系向前发展。下半年波兰总统科莫罗夫斯基将对中国进行正式友好访问。

二 匈牙利

（一）经济形势①

匈牙利经济在 2010 年结束衰退，但复苏无力，全年仅增长 1.2%，尚不及 2005 年水平。2010 年政府财政赤字占 GDP 比重为 4.2%，国债占 GDP 比重为 80.2%②。

2011 年上半年，经济表现依然疲弱。第一季度，经季节调整 GDP 同比增长 2.2%，环比增长 0.7%；第二季度，GDP 同比增长 1.5%。上半年工业总产值同比增长 8.1%。出口同比增长 11%，但国内销售同比下降 4.4%。上半年，中央政府综合现金赤字为 14950 亿福林，同比增加 4970 亿福林。政府收入 72000 亿福林，支出 87000 亿福林，分别同比增长 -1.6% 和 4.6%。

经济低迷使匈牙利失业率继续攀升，但上升速度已开始放缓。2010 年末失业率达到 11.2%，同比上升 1.2 个百分点。2011 年一季度失业率为 11.7%，同比下降 1.7%；二季度为 10.9%，同比下降 0.3%。

（二）政治形势

本年度，欧尔班政府利用执政党青民盟在国会中占有的多数席位，通过诸项重要法律，引发巨大争议。

首先是将于 2012 年 1 月 1 日实施的新宪法《基本法》。新宪法将国名“匈牙

① 本部分内容如无特殊标注均引自匈牙利中央统计局（HCSO）报告，Economy and Society, January-December 2010; Economy and Society, January-June 2011。

② 欧盟统计局 2011 年 4 月 26 日数据。

利共和国”改为“匈牙利”，并强调基督教价值观，限制宪法法院和中央银行的权力，限制国家负债水平，禁止堕胎和同性婚姻等。波兰人权组织表示，新宪法过分强调基督教价值和国家利益，忽视个人权利，对非基督教信仰者、单亲家庭、未婚同居者、同性恋者等少数族群不公平。新宪法对宪法法院和中央银行权力进行限制、扩大政府和总理权力的规定，也被批评为损害以“三权分立”为原则的民主制度。新宪法还规定了苛刻的修宪表决方式，即需获得国会至少2/3多数支持才能再次修改宪法，使其今后很难被再次修改。很多民众对此表示反对，民调显示，57%的人认为，新宪法不应该仅仅以国会投票表决方式获得通过，而应举行全民公决。同时，舆论认为新宪法制定过程也充满瑕疵。宪法草案文本由执政党青民盟一手完成，缺乏透明度和公开性，在国会的讨论仓促敷衍。2011年4月18日国会投票表决通过后的当晚，社会党即在布达佩斯举行游行抗议。投票表决前的4月15日，布达佩斯也爆发大规模群众集会，反对“只体现一党意志”的新宪法。新宪法也引起国际社会的极大关注。联合国秘书长潘基文表示，新宪法应与保护人权的国际公约和协议相一致，并呼吁匈政府切实履行依据国际法所承担的保障言论自由等基本人权的义务和责任。德国外交部以严厉的措辞发表声明，认为新宪法限制了公民权益，扩大了政府权力，德政府将继续关注事态的进展。欧洲议会中第三大党团自由、民主和改革党团也直言新宪法损害了欧盟的共同价值观，并称其为“历史的倒退”。在欧洲议会委派其宪政咨询机构——“威尼斯委员会”对匈新宪法进行审查后，7月5日，欧洲议会以多数票通过谴责匈牙利《基本法》的决议，呼吁匈政府修改新宪法并在制订重要法律时遵守欧洲准则。

其次是2011年1月1日实施的新媒体法。根据这部法律，匈有关机构有权对国内所有媒体进行监督审查，并对违反《媒体法》的媒体进行处罚。1月14日，上万名民众在布达佩斯议会大厦前举行示威，抗议该法侵犯言论自由。欧盟委员会数字和广播媒体事务专员内莉·克勒斯也致信匈政府，指出《媒体法》违反《欧盟基本权利宪章》的言论自由原则。2月17日，匈政府向欧委会表示，同意对《媒体法》的部分内容进行修改。

2011年3月1日，匈牙利政府公布了大规模的结构改革计划。改革的首要任务是偿还债务、降低赤字。计划确定今后四年的紧缩目标：到2014年，国家债务占GDP比值将从82%降至65%～70%；2011～2014年的赤字将分别控制在2.9%、2.5%、2.2%和1.9%。改革涉及劳动力市场、养老金制度、药品补贴、

教育、公共交通、国家与地方政府、官僚与行政等七个领域。

尽管新宪法、新媒体法以及私人退休金国有化等国内政策饱受诟病，使匈牙利在欧盟内陷入孤立，但欧尔班政府成功地完成了入盟以来的第一任轮值主席国工作。匈牙利在任期内的工作受到欧委会主席巴罗佐的称赞①。

（三）社会形势

欧尔班政府通过立法和政令，实行了一系列社会福利紧缩政策，如私人养老基金国有化、调整失业救济政策、实行单一制税率等。政府的这些举措接连引发大规模的群众抗议。2010 年 12 月 4 日，匈牙利三个最大的工会组织——“工会组织合作论坛”、“自治工会联盟”和“匈牙利工会全国联盟”联合发起公共部门约 8000 名职工举行示威，抗议政府有关退休金、税收和损害劳工利益的政策。2011 年 4 月 9 日，欧盟经济和财政部部长会议在匈牙利召开之时，欧洲工会联盟欧盟分会和匈六大工会组织，在布达佩斯联合发起史无前例的大规模示威游行。示威的口号是为了社会化的欧洲、工作岗位、福利、公正的税收制度和法治。匈工会领导人表示，这次没有政治色彩的大规模和平示威是对政府紧缩政策、任意削减劳工权益、规避社会对话的抗议。

（四）对外关系

近年来，由于欧尔班及其政党青民盟所具有的民族主义色彩，匈牙利与邻国在民族问题上风波连连。2010 年，匈牙利因新国籍法而与斯洛伐克和罗马尼亚发生龃龉。2011 年，在参加在罗马尼亚举行的巴尔瓦纽什夏令营时，欧尔班又就罗马尼亚匈族人的自治和地方区划改革问题发表具有争议性的讲话，引起罗政府和一些政党的不满，被批评为不负责任地在民族关系和国家双边关系中制造紧张。

中匈关系方面，双方在政治、经贸等领域的合作继续得到发展。2010 年 10 月，欧尔班总理赴上海参加世博会闭幕式，在随后与温家宝总理的会面中，强调匈坚持“一个中国”的原则并努力创建政治互信，希望拓展经贸关系，紧密与中国的文化交流，加强两国间及欧盟与中国间的关系。

---

① http://www.eu2011.hu/news/orban-hungary-accomplished-presidency-objectives, accessed on September 9, 2011.

2011 年 6 月 25 日，温家宝总理出访匈牙利并会见了施米特总统和国会主席克韦尔。在与欧尔班举行的会谈中，温总理表示，中国将购买匈国债，并向匈提供 10 亿欧元专项贷款。中国政府支持中国企业参与匈基础设施、工业园区、物流中心建设，鼓励进口匈优势产品。双方要共同为 2015 年双边贸易额达到 200 亿美元而努力。温总理邀请 150 名匈牙利青少年访问中国，表示愿与匈方一道，加强在教育、科技、青少年、媒体等领域的交流，增进两国人民的相互了解和友谊。25 日，温总理在布达佩斯出席由匈国家发展部主办的“中国—中东欧国家经贸论坛”并致辞。温总理指出，中国与中东欧国家的共同利益在扩大，双方经济互补性强；提出扩大双方贸易规模、促进相互投资合作、加强基础设施建设合作、深化财政金融合作以及拓展文教卫体、旅游等领域交流的五项建议①。

三 捷克

（一）经济形势②

2010 年捷克经济缓慢复苏，全年 GDP 经季节调整增长 2.2%，高于欧盟 27 国 1.8% 的平均增速。2010 年政府财政赤字占 GDP 比重为 4.71%，公共债务占 GDP 比重为 38.52%。2010 年捷克的通胀率为 1.5%。

2011 年捷克经济继续缓慢增长。外贸需求增长和投资复苏拉动了经济增长。但第一季度 GDP 增速进一步趋缓，经季节调整，同比增长 2.8%，环比增长 0.9%。第二季度 GDP 经季节调整后同比增长 2.2%，环比仅增长 0.1%。

由于春夏季就业环境良好，捷克 2011 年第一、二季度失业人口持续下降。其中第一季度失业率为 7.3%，同比下降 0.9%；第二季度为 6.8%，同比下降了 0.4%。

（二）政治形势③

2010 年 10 月 22～23 日，捷克举行了参议院中期换届选举。捷克参议院共有

① http://news.xinhuanet.com/world/2011-06/26/c_121584504.htm，2011 年 10 月 11 日登录。

② 本部分内容如无特殊标注均引自捷克统计局，http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home。

③ 议会选举资料与数据详见捷克中央统计局网站，http://www.volby.cz/pls/senat/se?xjazyk=EN&xdatum=20101015。

81 个议席，议员每届任期 6 年，每两年改选其中的 1/3。本届参议院选举共换选 27 名议员，最大在野党社民党赢得 12 席，使其在参议院中占有的席位升至 41 席，拥有多数席位。捷克现政府是由中右翼政党组成的大联合政府，虽然在众议院中占有多数席位，但由于宪法规定政府提出的法律必须得到参议院批准方能生效，因此社民党在参议院拥有多数席位将对政府产生一定的制约。

2010 年 12 月 13 日，捷克最有影响的媒体《今日报》披露环境部部长巴维尔·德罗彼勒的私人顾问向环境部下属的国家环境基金会的负责人施压，迫使其把环保工程项目承包给指定的公司，从中抽取佣金，并把这笔资金打入执政的公民民主党的账户。此案引发执政联盟的内部矛盾和政府危机，德罗彼勒被迫辞职。社民党以腐败案为由向议会提出对政府的不信任案，但未在众议院获得通过，联合政府得以继续执政。

为应对经济危机，政府制定了紧缩财政政策，确立五项优先任务：（1）减少福利补贴和免税范围以遏制公共债务增长，2013 年达到加入欧元区的财政赤字要求，并于 2016 年实现预算平衡；（2）进一步实行养老金改革和退休制度改革；（3）建立更加现代化和高效的医疗保健制度；（4）改革高等教育制度；（5）公共采购透明化，消除公共部门的腐败。

在加入欧元区问题上，由于希腊、爱尔兰等国爆发债务危机，捷克各党派在加入欧元区问题上出现分歧。2011 年 1 月总理内恰斯表示，只有当欧债危机得到解决，捷克符合加入条件，以及确认采用欧元优于捷克克朗等条件成熟后，捷克才会讨论是否加入欧元区。

（三）社会形势

本年度政府的紧缩措施和社会福利削减改革引发多次民众示威游行和罢工。2010 年 9 月 21 日，来自捷克各地的警察、消防员、学校工会代表，政府工作人员代表以及卫生部门人员共 4 万人，在布拉格抗议政府实行紧缩措施，反对降低国家和公共管理部门工作人员的工资。游行中，一些情绪激动的示威者冲击了捷克内务部。12 月 18 日，约 15 万公职人员举行捷克近 20 年来最大规模的罢工。受罢工影响，全国数百所学校停课，一些医疗单位也停止工作。在罢工的同时，数万人在首都布拉格和其他 21 个大城市进行了示威游行，抗议政府实施紧缩财政政策。2011 年 6 月 16 日，铁路和交通部门工会举行为时 1 天的总罢工，致使

全国几乎所有公共交通系统瘫痪。面对连续的工潮，内恰斯表示将继续推行当前的政策，政府愿意与工会继续就改革问题举行对话。

四 斯洛伐克

（一）经济形势[①]

斯洛伐克2010年全年GDP增长4.5%，其中第三季度和第四季度同比增长分别达到5.9%和4.5%。2010年政府财政赤字占GDP比重为7.9%，国债余额占GDP比重为41%[②]。

2011年上半年斯洛伐克经济增长出现放缓趋势。非国内需求增长拉动了总体需求增长，国内需求仍在下行。上半年累计，实际国内生产总值为244.99亿欧元，同比增长3.4%，环比上涨1.5%。第一季度GDP，经季节调整后，环比增长1%。第二季度GDP（以不变价格计）同比增长进一步放缓至3.3%，环比回落0.2%，同比回落0.9%。

劳动力市场方面，调查显示，2011年斯洛伐克就业情况好于上年。2011年一季度失业率为13.9%，同比下降1.2%。二季度失业率为13.1%，同比下降1.3个百分点，环比降低0.9个百分点。

（二）国内政局

斯洛伐克政府将改革税制和司法、打击腐败和稳定公共财政作为政府2011年度的工作重心。为了降低财政赤字、增加收入，政府逐步推出养老、税收和劳动力改革等措施。具体包括：（1）改变当前退休金与平均工资、通胀率挂钩的做法，从2012年1月起退休金将仅根据通胀率进行调整；（2）自2011年起暂时将增值税税率从19%提高到20%，在财政赤字降至GDP的3%内后，增值税将恢复至原税率；（3）修改所得税法，统一自谋职业者所得税减免幅度；并提高

① 本部分内容如无特殊标注均引自斯洛伐克中央统计局报告，http：//portal. statistics. sk/showdoc. do? docid =35642。
② 欧盟统计局2011年4月26日数据。

啤酒、香烟的消费税。政府的财政紧缩政策引发工会的示威游行。2011 年 4 月 28 日，政府通过了《劳动法》修正案，其中延长员工工作时间和加班时间的条款，受到工会的强烈抨击，并导致近千名工会会员在斯重要的工业城市日利纳集会抗议。

在应对欧债危机、救助希腊问题上，总理拉迪乔娃提出在强化对“稳定与增长公约”的监督、加强对欧洲金融稳定机制资金的监管等条件下，同意建立有助于欧元区平衡的机制。尽管向欧洲金融稳定机制注资会进一步推高政府的财政赤字，但政府希望通过在欧盟内承担更多的经济责任，强化斯洛伐克在欧盟中的地位与作用。拉迪乔娃对欧洲金融稳定机制（ESFS）扩容方案的支持未得到执政联盟的一致认可，最大的在野党方向—社会民主党也表示反对。10 月 11 日，议会举行投票否决欧元区救助基金扩容方案，并对政府投下不信任票。斯洛伐克成为唯一一个否决这一计划的欧元区国家。拉迪乔娃领导的执政联盟被迫下台。

事实上这次否决并非针对金融稳定机制，而是受到党派斗争的牵连。本届政府是由四党组成的大联合政府，本身就很脆弱，加之最大反对党方向党希望借此投票谋求更多政治权利。执政联盟下台后，方向党随即表示，如果议会同意提前大选，该党将在二次投票中支持扩容方案。10 月 13 日，议会就提前进行大选一事进行讨论并表决通过，随后对 EFSF 扩容再次进行讨论和表决，最终通过了该方案。

（三）对外关系

2011 年 2 月 15 日，维谢格拉德集团四国在布拉迪斯拉发举行该集团成立 20 周年纪念活动。维谢格拉德集团 1991 年诞生之初并不被看好，但自 2004 年四国加入欧盟后，集团内加强合作以及协调立场的机制让集团影响力得到明显提升。2011 年，该集团的两个成员匈牙利和波兰先后担任欧盟轮值主席国，为加强该集团在欧盟的影响力进一步提供了有利条件。

2011 年 3 月 2 ~ 4 日，第六届中欧国际安全与外交会议在布拉迪斯拉发举行。中欧国际安全与外交会议是中欧地区就有关外交以及安全问题进行讨论与协调的重要场合。维谢格拉德集团四国、东部伙伴关系计划成员乌克兰和白俄罗斯、欧盟和德国均派高官参加了会议。会议就中欧地区能源安全、欧盟共同安全

和防务政策、欧盟东扩、新的《削减战略武器条约》生效后中欧地区政策调整、欧债危机、北非动荡局势以及在匈牙利和波兰担任欧盟轮值主席国期间维谢格拉德四国合作等问题进行了讨论。中欧地区能源安全以及维谢格拉德四国如何统一立场、发挥更大的作用是会议讨论的重点话题。

The Central European Countries

Fu Cong

Abstract: Thanks to the strong export performances, the economy of the four Central European countries has shown signs of recovery. However, it is unlikely to restore the growth rate to the pre-crisis level in the near future. With a view to protecting themselves from the negative impacts of the European debt crisis and to reinforcing domestic finance, all the four countries implemented structural reforms and fiscal austerity policies. As a result, large-scale protests and demonstrations broke out in the four countries.

Key Words: Poland; Hungary; Czech Republic; Slovakia; Domestic Politics; Economic Situations; External Relations

B.25
波罗的海三国

孔田平*

摘　要：2011年波罗的海三国政治基本稳定。爱沙尼亚举行议会选举，执政联盟获胜。拉脱维亚提前举行议会选举，扎特列尔斯改革党、统一联盟和一切为了拉脱维亚—祖国与自由/拉脱维亚民族独立运动联盟三党组成联合政府。立陶宛执政联盟丧失议会多数，能否任满日期尚存不确定性。波罗的海三国自2010年实现经济复苏后，继续保持经济增长的势头。通胀率上升和失业率较高是三国经济面临的主要问题。波罗的海三国与美国保持密切关系，积极参与欧盟事务，努力改善对俄关系。

关键词：波罗的海国家　爱沙尼亚　拉脱维亚　立陶宛　政治　经济　外交

2011年8月，波罗的海国家迎来独立20周年纪念日。1991年8月19日、20日和21日立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚相继脱离苏联，宣布独立，立、爱、拉三国重新出现在欧洲版图上。独立20年来，波罗的海国家实行了政治和经济的全面转型；加入欧盟和北约后，其国际地位得到提升。2008年后波罗的海国家受到国际金融危机的冲击。在经历严重的经济衰退后，2010年已实现经济复苏，2011年将继续保持经济增长的势头。

一　爱沙尼亚

（一）政治形势

2011年3月6日，爱沙尼亚举行第十二届议会选举。选举结果表明共有4个

---

* 孔田平，国际政治专业，法学博士，研究员，中国社会科学院欧洲研究所中东欧研究室主任。

政党进入议会，改革党获得33个议席，中间党26席、祖国联盟—共和国党23席，社会民主党19席。爱沙尼亚人民联盟和绿党未能进入议会。总理安西普领导的执政联盟取得大选胜利，改革党与祖国联盟—共和国党组成执政联盟继续执政。安西普成为爱沙尼亚独立后首个任满任期的总理，也是首个赢得两次大选胜利的总理。

安西普政府继续执政有助于保持政策的连续性。执政联盟占议会多数也有利于政府政策获得议会通过。改革党与祖国联盟—共和国党之间的政策分歧将考验联合政府。祖国联盟—共和国党有可能发生分裂。

2011年8月29日，爱沙尼亚议会举行总统选举，现任总统伊尔韦斯在改革党、祖国联盟—共和国党和社会民主党议员支持下，以73票对25票压倒优势战胜由中间党候选人因德雷克·塔兰德，获得连任。伊尔韦斯于10月10日开始新的5年总统任期。

（二）经济形势

2011年1月1日，爱沙尼亚成为第一个加入欧元区的波罗的海国家，也是继斯洛文尼亚和斯洛伐克之后第三个加入欧元区的中东欧国家。这是爱沙尼亚在欧洲一体化进程中具有里程碑意义的重大事件，作为独立象征的克朗走入历史，欧元成为爱沙尼亚法定货币。爱沙尼亚加入欧元区有助于终止货币投机，降低交易成本，降低利率，促进投资。

爱沙尼亚经济在2008年和2009年下滑3.6%和14.1%后，2010年实现复苏，经济增长率为3.1%，高于欧盟平均经济增长率1.8%的水平①。2010年制造业对经济增长的贡献率最大，其他部门如水、电、气的供应以及金融中介对经济增长也有相当的贡献。2011年第一季度爱沙尼亚经济同比增长8.5%，制造业增加值增加29%。出口是驱动经济增长的主要因素。根据爱沙尼亚统计局的初步估计，第二季度同比增长8.4%，环比增长1.8%。

2010年消费品价格增长3%，燃料、电力、供热、食品和非酒精饮料价格的上涨推高了消费品价格。进口产品和出口产品的价格均有所提高，与之相关的制造业生产价格指数增长3.7%。由于进口食品和原材料价格的上涨，2011年上半

---

① 本部分数据除注明外均来自爱沙尼亚统计局，http：//www.stat.ee/statistics。

年通货膨胀率超过5%。维也纳国际经济研究所预测2011年爱沙尼亚平均的通货膨胀率为5.5%[①]。

2010年爱沙尼亚商品出口87.5亿欧元，进口92.4亿欧元，出口比上年增长27%，进口增长35%。根据欧盟统计局的资料，2010年欧盟出口平均增长率为18%，进口平均增长率为19%，爱沙尼亚出口增长率在欧盟中名列第一，而进口增长率名列第三，仅次于立陶宛与瑞典。爱沙尼亚主要出口产品为收音机、电视机、电子设备和金属与金属制品。与2009年相比，2010年爱沙尼亚贸易平衡得到改善。2009年贸易逆差为7.8亿欧元，2010年下降到4.9亿欧元，这是爱沙尼亚贸易余额的最高纪录。爱沙尼亚主要的贸易伙伴为欧盟国家。2010年爱沙尼亚出口总值的69%面向欧盟，进口总值的80%来自欧盟。

2010年爱沙尼亚是欧盟国家中唯一实现财政盈余的国家。预算盈余占国内生产总值的0.1%。财政盈余在一定程度上可归功于大量出售碳排放配额和延缓公共投资。2011年上半年爱沙尼亚财政收入31亿欧元，占2011年国家财政收入目标的54%。同期财政支出为30亿欧元，占2011年财政支出目标的49%。到6月底，预算盈余为1.15亿欧元，占国内生产总值的0.74%。

失业率高是经济的突出问题。2010年失业率为16.9%。2011年失业率有所下降，2011年第二季度失业率下降到13.3%。目前爱沙尼亚失业人数为9.2万人，其中将近1/3的失业者已失业2年或2年以上。

由于爱沙尼亚经济增长强劲，公共财政健康，2011年7月5日惠誉公司将爱主权信用评级从A提高到A+。8月9日标准普尔对爱的长期主权信贷评级从A提高到AA-，短期评级从A-1提高到A-1+，前景为稳定。

（三）对外关系

爱沙尼亚是欧盟事务的积极参与者，支持欧盟事务的政府间方式，反对欧盟内部更为广泛的经济政策协调。在欧元区危机四伏的背景下，爱沙尼亚毅然加入欧元区，并坚信欧元区不会解体，但认为欧元区应当有退出机制。

2011年7月22日，爱沙尼亚总理安西普访问美国，与美国副总统拜登举行

① Sebastian Leitner, Baltic States: Recovering again on the fast lane, in Recovery: Limp and Battered, WIIW *Current Analyses and Forecasts No. 8*, July 2011, pp. 59 - 66.

会谈。安西普总理强调加强两国在防务和安全领域的合作，承诺爱沙尼亚将把国防支出增加到国内生产总值的2%。拜登感谢爱沙尼亚参与阿富汗维和行动，强调爱是美国的可靠伙伴。

爱沙尼亚希望与俄罗斯保持稳定的关系。2011 年 6 月，爱外长佩特在和俄罗斯外长拉夫罗夫举行会晤时谈到，爱俄关系稳定而务实，两国正在为签署社会保障协定、外交财产协定和重新接收非法移民和罪犯议定书做准备。爱俄经济关系更加密切，爱支持俄加入世贸组织。尽管爱沙尼亚独立已 20 周年，但爱俄边界划分仍悬而未决①。2011 年 1 月，俄罗斯族律师指责爱发行的欧元硬币中爱沙尼亚地图轮廓不符合现实边界，再次引发两国外交纠纷。两国围绕历史问题的争议也是影响两国关系的重要因素②。

2011 年 2 月 18 日，爱沙尼亚外交部副部长斯特雷曼与中国外交部副部长傅莹举行两国外交部政治磋商。2011 年 8 月 16～18 日达赖喇嘛访爱，并与爱总统伊尔韦斯举行“非正式”会晤。达赖喇嘛访爱为中爱双边关系蒙上阴影。9 月 28 日，爱沙尼亚总理安西普在出席中国大使馆庆祝中爱建交 20 周年招待会时强调爱高度重视对华关系，以消弭达赖喇嘛访爱带来的不利影响。

二　拉脱维亚

（一）政治形势

拉脱维亚政局出现变动。2010 年 10 月拉脱维亚举行议会选举后，统一联盟与绿党和农民联盟组建中右联合政府，托姆布洛夫斯基斯继续担任总理。2011 年 5 月 28 日，总统扎特列尔斯以不尊重司法为由，根据宪法第 48 条提出解散第十届议会的动议。7 月 23 日，拉脱维亚就此举行全民公决。7 月 26 日，中央选

---

① 2005 年 5 月，爱沙尼亚与俄罗斯签署边界条约。根据该条约，两国边界划分基本参照苏联时期的行政边界，并在对等补偿的条件下略做调整。同年 6 月，爱沙尼亚议会批准该条约，但在通过的法案序言中增加了《塔尔图和平条约》依然有效等内容。俄方认为，这使爱沙尼亚有可能对俄提出领土要求。2005 年 9 月，俄罗斯宣布拒绝批准该条约。

② Estonia and Russia, 20 Years on: Stuck in History, http://news.err.ee/Politics/229ae53b－305b－4cee－9552－ae71b3f5cf90.

举委员会公布结果表明，94.3%的选民支持解散议会，并同时宣布9月17日提前举行议会选举。此前的6月2日，议会举行总统选举。议员贝尔津什以53票击败在任总统扎特列尔斯而当选新一届总统。

拉脱维亚政治力量的分化组合仍在继续。2011年7月9日，中右政党拉脱维亚人民党决定解散。7月23日，前总统扎特列尔斯组建扎特列尔斯改革党。扎特列尔斯宣布不会与三个寡头党即绿色农民联盟、拉脱维亚第一党和拉脱维亚道路党联盟以及人民党进行合作。

9月17日，拉脱维亚举行议会选举。选举结果，和谐中心成为议会第一大党，获31席；扎特列尔斯改革党名列第二位，获22席；原第一大党统一联盟位居第三，获20席；一切为了拉脱维亚—祖国与自由/拉脱维亚民族独立运动联盟14席，绿党和农民联盟13席。拉脱维亚第一党和拉脱维亚道路党等政党因支持率低于5%，未能进入议会。亲俄政党和谐中心在拉脱维亚独立20年来首次成为议会第一大党，但由于拉脱维亚族人对俄罗斯影响感到担忧，其他政党不愿与它联合，因此它没有机会组阁。10月10日，扎特列尔斯改革党、统一联盟和一切为了拉脱维亚—祖国与自由/拉脱维亚民族独立运动联盟三党决定组建联合政府。三党在议会中共拥有56席，占微弱多数。根据三党协议，前总理托姆布洛夫斯基斯将继续担任总理职务。预计新政府将保持政策的连续性，继续实行紧缩政策，并将加入欧元区作为政府的主要目标。

（二）经济形势

拉脱维亚经济在2008年和2009年分别下降4.2%和18.0%，2010年经济降幅趋缓，国内生产总值下降0.3%①；第三季度起开始复苏，目前复苏势头仍在持续。2011年第一季度实际国内生产总值增长3.5%，第二季度增长5.3%。维也纳国际经济研究所预测2011年拉国内生产总值将增长3.6%②。EIU预测2011年拉脱维亚经济将增长3.5%③。在2010年固定资产投资大幅度下降后，2011年第一季度投资出现复苏，投资同比增长28%。第一季度家庭消费同比增长

① 本部分数据除注明外均来自拉脱维亚统计局，http：//www.csb.gov.lv/。

② Sebastian Leitner，Baltic States：Recovering again on the fast lane，in Recovery：Limp and Battered，WIIW *Current Analyses and Forecasts No. 8*，July 2011，pp. 59－66.

③ EIU，Country Report，Latvia，July 2011.

3.6%，但由于消费品价格上涨，实际工资增长受到抑制。工业部门的固定资产投资以及补充存货为经济增长的主要驱动因素。负债家庭的财务困难和高失业直接影响私人消费的增长，而政府的财政整顿计划将进一步降低公共消费，因此使消费对经济增长的贡献受到制约。

由于进口食品和能源价格上涨，2011 年第一季度通胀率上升到 3.8%。由于政府的财政整顿计划需要进行加税，预计 2011 年消费品价格会进一步上涨。2011 年 7 月消费价格同比增长 4.3%，其中商品价格增长 5.6%，服务价格增长 0.8%。根据 2011 年 4 月批准的 2011～2014 年趋同计划，拉脱维亚政府预测 2011 年平均通胀率将达到 3.5%，2012 年将下降到 2%。

2010 年拉脱维亚外贸恢复增长，进口和出口分别增长 10.3% 和 8.6%。据拉脱维亚中央统计局初步资料，2011 年 1～6 月外贸总额为 62.26 亿拉特，同比增长 35.3%。出口额增长 7.62 亿拉特，同比增长 36.9%，进口额增长 8.63 亿拉特，同比增长 34.0%。由于外部市场的不确定性，2011 年下半年出口增幅将下降。EIU 预测 2011 年出口和进口分别增长 7.8% 和 10.0%①。2011 年第一季度经常项目盈余为 9400 万拉特，占国内生产总值的 1.7%。拉脱维亚央行估计 2011 年经常项目将保持盈余，盈余将低于国内生产总值的 1%②。

为加快财政整顿，2011 年 4 月，拉脱维亚议会批准了预算法修正案。政府的紧缩政策包括提高消费税和天然气税。缩短产假和减少疾病救济金等措施延长到 2014 年底。政府预计 2011 年可将预算赤字占国内生产总值的比重下降到 4.2%。2012 年下降到 2.5%。这将使拉脱维亚有望在 2014 年加入欧元区。

劳动力市场的形势仍不乐观。失业率 2008～2010 年持续上升，2009 年为 16.9%，2010 年上升至 18.7%。2011 年失业率略有下降，第一季度为 16.9%，第二季度下降到 16.5%。

作为第一个接受国际救助的欧盟国家，拉脱维亚经济正在向好的方向发展。2011 年 3 月国际评级机构调高拉脱维亚评级。标准普尔公司将拉经济前景稳定调到正面，惠誉公司将拉长期外币发行人违约评级从 BB－调高至 BBB－，长期本币发行人违约评级从 BBB－调高到 BBB，长期发行人违约前景为正面。这意

① EIU, Country Report, Latvia, July 2011.

② Bank of Latvia, Macroeconomic Developments Report 2011, July 2011.

味着拉脱维亚评级回到投资级水平。5月国际货币基金组织和欧盟委员会批准救助一揽子计划下一部分贷款。但拉政府无意提取贷款，而是将其投入国际资本市场，成功发行了年利率为5.25%的5亿美元10年期债券。9月拉脱维亚总统贝尔津什强调，尽管欧元区面临许多问题，但拉仍准备于2014年1月1日加入欧元区①。

（三）对外关系

拉脱维亚与美国关系密切。2011年3月底4月初，拉时任总统扎特列尔斯对美国进行工作访问。访美期间，扎特列尔斯与美国副总统拜登举行会谈，讨论了拉美关系、欧美关系和北约框架内的伙伴关系。4月13日，拉国防部部长阿提斯·帕布里克斯访问美国，与美国防部部长盖茨举行会谈，主要讨论军事经济问题及美国对欧洲军力部署的评估计划等问题。7月13~22日，总理托姆布洛夫斯基斯对美国进行工作访问。访问期间，托姆布洛夫斯基斯与美财长盖特纳举行会晤，讨论了拉脱维亚经济稳定计划和欧洲金融与经济形势。

拉脱维亚入盟后一直积极参与欧盟事务。2011年2月17日，欧洲理事会主席范龙佩访拉并与总理托姆布洛夫斯基斯举行会晤。范龙佩希望拉脱维亚尽早加入欧元区，托姆布洛夫斯基斯强调必须缩短欧盟地区发展差距，欧盟应当加大对欧盟新成员国农民的补贴。9月12日，欧盟委员会财政预算专员莱万多夫斯基访拉，希望拉积极参与多年预算框架的讨论。

拉脱维亚寻求发展与俄罗斯的正常国家关系。2007年拉脱维亚与俄罗斯签署边界协定。但是，拉脱维亚俄罗斯少数民族的地位问题仍是拉俄关系紧张的主要因素。拉230万人口中有约35万非公民，绝大多数为俄罗斯族。俄罗斯要求欧盟和联合国解决波罗的海国家侵犯非公民人权问题。2011年5月联合国人权委员会向拉脱维亚提出122项建议，促使拉脱维亚改善人权。拉接受了71项建议，明确拒绝了7项建议，其中包括俄罗斯提出的取消非公民地位的建议，俄罗斯对此深表遗憾。2010年5月，拉时任总统扎特列尔斯出席在莫斯科举行的二战胜利65周年纪念活动，拉俄关系的气氛得到改善。同时拉俄经济关系也有所加强。

拉脱维亚和中国一直保持着友好务实的关系。2010年10月，扎特列尔斯总

① Latvia aiming to join eurozone in 2014, http://euobserver.com/19/113635.

统来华出席上海世博会拉脱维亚国家馆日活动并访问了北京和辽宁。2011 年 3 月中共中央对外联络部部长王家瑞率团访问拉脱维亚，拉总统、总理、议长等政要会见代表团一行。4 月全国人大外委会主任委员李肇星率团访拉。拉副议长达乌泽、副总理兼国防部部长帕布里克斯、外长克里斯托夫斯基斯分别会见了代表团。中拉经济合作得到加强，2011 年 7 月 20 日，中国华为公司与拉脱维亚电信公司签署了 IMS 项目合作协议。

三　立陶宛

（一）政治形势

立陶宛政局较为平稳，但也存在变数。现政府为 2008 年 12 月组成的中右联合政府，总理为库比留斯。联合政府由中右的祖国联盟—基督教民主党和三个小党，即自由运动、自由中间联盟和民族复兴党组成；祖国联盟—基督教民主党为政府政策主导者。为应对经济衰退和金融危机，政府实行紧缩政策。由于民族复兴党发生分裂，执政联盟现已丧失议会多数，目前只拥有 144 个议席中的 69 席。本届政府能否任满日期尚存变数。执政联盟并不稳定，围绕税收、教育和社会政策执政伙伴意见不一。祖国联盟—基督教民主党内的派别之争导致部分议员退党，进一步削弱了该党的政治影响力。2011 年 2 月 27 日，立陶宛举行四年一度的地方选举，社民党赢得 1526 个席位中的 328 席，其他党依次为祖国联盟—基督教民主党 249 席、秩序与正义党 155 席、农民人民联盟 147 席、自由中间联盟 126 席、自由运动党 98 席、波兰人选举运动和俄族政治力量竞选联盟 61 席、新联盟 52 席、中间党 19 席。地方选举结果表明，执政党表现不佳。

立陶宛总统格里鲍斯凯婕已就职两年，深居简出，不组织或参加社交聚会，与议会、政党和企业保持距离。但她能与民众进行无拘束的交流，受到民众欢迎。她对内支持库比留斯总理的工作，对外主张实行平衡的外交政策。民意调查结果表明，对格里鲍斯凯婕正面评价的受访者超过 80%①。

① Rokas M. Tracevskis, Grybauskaite's two years in office, http://www.baltictimes.com/news/articles/29036/.

（二）经济形势

立陶宛经济在2009年大幅下滑14.7%之后，2010年微弱复苏，国内生产总值增长1.3%①。2011年经济复苏势头进一步加强。2011年第一季度立陶宛经济增长6.9%，是欧盟经济增长最快的国家之一，仅次于爱沙尼亚。投资对经济增长的拉动作用显著，第一季度固定资产投资增长较快，增长率超过40%，投资主要集中在交通设备和机械。住宅和其他建筑物的投资也出现反弹。不同于2010年投资增长集中在公共部门，2011年第一季度私营部门的投资增长迅速②。消费对经济增长的贡献不大。2011年第一季度家庭消费实际增长5.5%。2010年下半年工资开始增长，但考虑到通胀因素，实际家庭收入持续下降。由于劳动力市场复苏缓慢，2011年消费增长不会太快。预计2012年和2013年会有缓慢增长③。

2010年立陶宛贸易逆差较小，经常项目盈余为国内生产总值的1.5%。商品出口增长迅速，2011年第一季度出口名义增长率几乎达到50%，这在很大程度上得益于石油产品价格的攀升。对化工产品、交通设备和食品的外部需求增加。国内需求增加，使进口出现反弹，实际进口增长27%。经济活动复苏也使贸易逆差有所扩大，预计2011年贸易逆差至少会达到国内生产总值的2%④。2011年第一季度经常项目盈余为国内生产总值的0.5%⑤。因经济强劲增长，预计进口会大幅度增加，贸易逆差将扩大，EIU预计2011年经常项目将出现赤字，预计经常项目赤字占国内生产总值的比重为0.5%⑥。

受食品和能源价格上涨影响，立陶宛通胀率有所上升，2011年第一季度通胀率为3.2%。2011年7月通胀率上升到4.6%。维也纳国际经济研究所预计

---

① 本部分统计数据除注明外均来自立陶宛统计局，http://www.stat.gov.lt/en/。

② Bank of Lithuania, Recent Economic Developments and Outlook for Lithuania, http://www.lb.lt/economic_developments_in_lithuania_august_2011.

③ Sebastian Leitner, Baltic States: Recovering again on the fast lane, in: Recovery: Limp and Battered, WIIW *Current Analyses and Forecasts No. 8*, July 2011, pp. 59 - 66.

④ Sebastian Leitner, Baltic States: Recovering again on the fast lane, in: Recovery: Limp and Battered, WIIW *Current Analyses and Forecasts No. 8*, July 2011, pp. 59 - 66.

⑤ Bank of Lithuania, Recent Economic Developments and Outlook for Lithuania, http://www.lb.lt/economic_developments_in_lithuania_august_2011.

⑥ EIU, Country Report, Latuania, July 2011.

2011 年通胀率为 4.5%。

如果财政整顿计划进展顺利，预计 2011 年预算赤字将降到国内生产总值的 5.3%。经济增长复苏和提高增值税有助于该目标的实现。如果没有新的措施出台，2012 年实现将预算赤字降到 3% 的计划有一定难度。政府正在讨论对住宅和机动车征税、提高消费税以及加快养老体制改革。公共部门冻结工资持续多久尚无定论。如国内需求走强，预计 2012 年预算赤字下降到国内生产总值的 4%。2013 年下降到 3% 以下①。

高失业率是立陶宛面临的一个严重问题。2010 年失业率为 18.1%，2011 年有所下降，第二季度降至 15.6%。在近 3 年时间内立陶宛首次出现就业增加和失业减少的状况。然而，劳动力市场复苏并不均衡，工业和服务业就业增长，而建筑业和农业就业下降；城市就业增加，农村就业减少；妇女就业增加，男子就业下降。青年人失业率居高不下已引起欧盟关注。

鉴于立陶宛公共财政趋于好转，经济强劲复苏，金融部门日益稳定，2011 年 5 月惠誉公司调高立陶宛的评级，将前景从稳定上调为正面。惠誉公司重申立陶宛的长期外币评级为 BBB，长期本币评级为 BBB +。

（三）对外关系

立陶宛于 2004 年加入欧盟，同年加入北约。2011 年 1 月 1 日，立陶宛接任欧安组织轮值主席国，任期一年。

立陶宛积极参与欧盟事务。目前立十分关注欧元区的危机及其应对措施。由于拟议中欧元区法律地位的变化可能影响到加入欧元区条件的变化，立不排除就加入欧元区举行全民公决。2011 年 9 月，议会提出了 2013 年上半年立陶宛担任欧盟轮值主席国工作重点草案，工作重点涉及能源安全、边界管理、欧盟波罗的海地区战略、东方邻国政策和欧俄关系。

立陶宛与美国保持密切关系。2008 年 11 月，立陶宛获准参加免签证计划，立公民短期访美获免签待遇。2011 年 7 月 1 日，总统格里鲍斯凯婕会见到访的美国国务卿希拉里·克林顿，称美国是立陶宛取得能源独立的伙伴。双方着重讨

---

① Sebastian Leitner, Baltic States: Recovering again on the fast lane, in Recovery: Limp and Battered, WIIW *Current Analyses and Forecasts No. 8*, July 2011, pp. 59 – 66.

论能源安全和地区安全问题、两国合作优先方向等问题。立总统强调，能源安全引发的新挑战正在决定着立陶宛同美国合作的新方向，寻求可替代能源及其供应途径，确保欧盟内外核能安全发展符合立美共同利益。美一直是立陶宛保障地区安全最主要的伙伴和盟国。希拉里则表示，美国理解并支持立陶宛为巩固能源独立而进行的努力。她表示支持立陶宛关于在其周边正在建设的核电站应符合最高国际安全和环境标准，以及白俄罗斯正在筹建的奥斯特罗韦茨核电站应远离立陶宛边境的主张。

立陶宛与俄罗斯的关系尚未摆脱历史纠葛。2011 年 1 月在“1・13”事件 20 周年之际，立陶宛外长再次向俄罗斯就苏联占领提出赔偿[1]。从总的方面看，立陶宛与俄罗斯关系好于其他邻国，这主要是立国内俄罗斯族人口不多，立国籍法没有区分立陶宛族人和少数民族。2011 年 7 月 12 日，总统格里鲍斯凯婕在年度新闻发布会上表示，俄罗斯天然气工业公司供应立陶宛天然气价格居高不下，本质上是出于政治原因。她呼吁以实用方式处理对俄关系，解决贸易争端。由于欧洲对俄罗斯的能源依赖，立担心欧盟老成员国出于能源需要迁就俄罗斯，损害中东欧国家的利益。

立陶宛重视北欧—波罗的海国家的合作，希望促进北欧—波罗的海国家的一体化。立陶宛外长参加了 2011 年 8 月 30 日在赫尔辛基举行北欧—波罗的海国家外长会议。2012 年，立将进一步协调该地区的合作，并准备 4 月在维尔纽斯主办北欧—波罗的海国家峰会。

立陶宛与中国关系稳定发展。2010 年 10 月 24 ~ 27 日，立陶宛总统格里鲍斯凯婕对中国进行工作访问。访问期间格里鲍斯凯婕总统出席了上海世博会立陶宛国家馆日活动，并与中国国家副主席习近平举行会谈。2011 年 3 ~ 4 月，两国外交部举行了政治磋商。5 月 24 ~ 27 日，应中国商务部部长陈德铭邀请，立外长阿茹巴利斯率商务代表团访华，重点就加强两国经贸关系，尤其是吸引中国游客赴立旅游等议题交换意见。阿茹巴利斯在与外交部部长杨洁篪的会谈中，讨论了经济和文化关系以及在国际组织中的合作等问题。

---

① 1991 年的 1 月 13 日夜，大批苏军装甲车开进维尔纽斯，苏军士兵对市内的电视发射塔、广播电台以及电视台发起进攻，当地居民在这些战略目标前构筑街垒奋起抵抗。在激烈的冲突中，苏军士兵向人群开枪，并最终导致 14 人死亡和 1000 多人受伤。



The Baltic Countries

Kong Tianping

Abstract: The Baltic countries maintain political stability in 2011. In the parliamentary election in Estonia, the ruling coalition triumphed and will stay in power for a second term. While in an early parliamentary election in Latvia, the pro-Russian party Harmony Center failed to form a government with the other parties, although it had won most of the seats. Instead, Zatlers' Reform Party, the Unity Party and the National Alliance formed a coalition government. In Lithuania, due to the loss of majority in the parliament by the ruling coalition, it is uncertain if it was able to serve its full term. On the economic side, all the three countries maintain the momentum for economic growth after the economy began to recover in 2010. However, rising inflation and high unemployment rate still confront the Baltic countries. On the international scene, the three countries keep close relationships with the United States, engage actively in affairs of the European Union and attempt to improve relations with Russia.

Key Words: The Baltic Countries; Estonia; Latvia; Lithuania; Politics; Economy; Foreign Relations

B.26
东巴尔干三国

贾瑞霞*

摘　要：本报告期内，金融危机继续影响罗马尼亚、保加利亚与摩尔多瓦。三国主要执政党均缺乏议会绝对多数席位，需要依靠结盟来维持执政地位。三国财政赤字居高不下，政府不得不继续实施紧缩政策，引发反对派、社会公众不满。2011年，罗、保申请加入欧盟申根区受阻，预计近期加入希望渺茫。三国与中国均保持友好稳定交往。

关键词：罗马尼亚　保加利亚　摩尔多瓦　政治　经济　外交

本年度，金融危机继续影响罗马尼亚、保加利亚与摩尔多瓦三国。三国财政赤字居高不下，同时饱受通胀之苦。在对外方面，罗、保申请加入欧盟申根区受阻，近期加入的希望不大；三国与中国经贸往来发展势头良好并积极拓宽合作领域。

一　罗马尼亚

（一）政治力量重新组合，政治格局充满变数

严厉的紧缩政策及两年多经济衰退使选民对政府支持率下降；各种政治力量重新组合，以期展开权力之争。民主自由党政府以在议会的微弱优势，应对可能提前来临的议会大选。

2011年2月，反对党社会民主党（SDP）、保守党（CP）与国家自由党（NLP）党内的中右联盟（ACD）组建“社会自由联盟”（USL），准备竞争2012年议会选举。

* 贾瑞霞，国际政治专业，法学博士，中国社会科学院欧洲研究所科技研究室助理研究员。

“社会自由联盟”目前是罗议会最大的政治团体，如再得到“匈牙利族民主联盟”（HUDR）支持，则可获得推翻现政府所需的简单多数票①；但是文化部部长胡诺尔·凯莱门（Hunor Kelemen）2 月当选为“匈牙利族民主联盟”领导后，保证本党继续支持现政府。随后民主自由党在 3 月与“匈牙利族民主联盟”、“罗马尼亚全国进步联盟”（UNPR）及其他少数民族团体签署合作协定，从而化解了反对党可能的不信任投票。

执政党虽然暂时缓解了反对派的压力，但内部分歧又浮出水面。2011 年 5 月，总理博克再次当选为民主自由党主席。在民主自由党内，以博克为首的支持国际货币基金组织政策的改革派占据优势。总统伯塞斯库希望以独立的技术专家取代博克的总理一职，遭到党内改革派以及议会内部支持政府的议员的反对②。

由于现任总统伯塞斯库不能再参加新的总统大选，而民主自由党还没有确定合适的候选人。谁是伯塞斯库的继任者，民主自由党是否能赢得下次大选？这是执政党面临的紧迫问题。

（二）经济走出衰退，但降低赤字、提振内需困难重重

2010 年，罗马尼亚经济增长率为 -1.3%，年均通货膨胀率 6.09%③；财政赤字占国内生产总值比重为 6.5%，达到国际货币基金组织所设上限④。2010 年第四季度，国内生产总值环比增长 0.1%；2011 年第一季度，实际国内生产总值（经季节性调整）环比增长 0.7%⑤。这表明罗经济走出衰退。

2011 年 1 ~5 月，工业生产同比增长 8.9%（未经季节调整），其中制造业同比增长 9.4%，采掘业同比增长 8.3% ⑥。同期，进出口增长较快，出口总额达到 605.11 亿列伊，比 2010 年同期高出 36.1%；进口额同期增长 24.7% 且贸易赤

---

① EIU, *Country Report*, *Romania*, July 2011, p. 13.

② EIU, *Country Report*, *Romania*, July 2011, p. 4.

③ http://www.insse.ro/cms/rw/pages/ipc.en.do;jsessionid=e40d7f9764a788b6db78c6c59948a144191a0bca69da04fa57b32d6d7265f041.e38QbxeSahyTbi0Mbx10.

④ 罗马尼亚 2009 年 3 月起接受 IMF、世界银行和欧盟的救助，国际货币基金组织要求罗马尼亚 2010 年财政赤字占国内生产总值比重控制在 6.8% 以内。

⑤ EIU, *Country Report*, *Romania*, July 2011, p. 8.

⑥ *MONTHLY STATISTICAL BULLETIN*, 5/2011, p11. http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsl_5.pdf.

字有所下降[①]。

经济逐步好转的同时，物价不断攀升，令内需难以提振。2011 年，罗马尼亚主要食品的零售价格大幅上涨。牛奶价格同比上涨 72%，奶酪价格同比上涨 30%，白糖价格同比上涨 65%。2011 年上半年，新鲜水果零售价格平均上涨近 30%，马铃薯价格同比上涨 35%。食品价格高涨增加了居民消费负担并抑制了消费需求[②]。

2011 年 3 月，罗马尼亚完成了 2009 年与国际货币基金组织签署的《备用贷款协定》。在国际货币基金组织、欧盟以及世界银行近 200 亿欧元贷款支持下，罗经济逐步复苏。2011 年 3 月，罗马尼亚与国际货币基金组织签署为期 2 年的“预防性备用贷款协定”，总额为 31 亿特别提款权（约 35 亿欧元）。同时，欧盟提供 14 亿欧元、世界银行提供 4 亿欧元贷款，协同国际货币基金组织支持罗经济增长、促进就业以及财政纪律[③]。罗承诺继续紧缩财政，改革公共部门，提高吸收欧盟资金的能力，减少官僚主义，改善商业环境。5 月，国际货币基金组织完成对罗第一次评估；6 月底评估被国际货币基金组织执行董事会批准通过。评估的完成使罗可以获得大约 4 亿多欧元的贷款，但罗通知国际货币基金组织，不打算动用这笔款项[④]。

在出口强劲推动下，预计 2011 年罗马尼亚经济增长率将达到 1.6%[⑤]。但通胀高位运行，罗央行预计，2011 年，罗年均通胀率将达到 5.1%。2011 年 5 月底，罗登记失业人数超过 45 万人，相比 2010 年同期减少 20 多万人[⑥]。预计 2011 年失业率将低于 2010 年的 6.9%。

（三）对外关系

1. 与欧盟关系

在 2011 年 3 月欧盟峰会上，罗马尼亚同意加入欧盟竞争力协议。但罗加入

---

① *MONTHLY STATISTICAL BULLETIN*, 5/2011, p. 16 - 17, http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsl_5.pdf.

② 中国驻罗马尼亚大使馆经济商务参赞处，2011 年 6 月 15 日，http://ro.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201106/20110607601348.html。

③ http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11101.htm.

④ http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11257.htm.

⑤ EIU, *Country Report*, *Romania*, July 2011, p. 3.

⑥ *MONTHLY STATISTICAL BULLETIN*, 5/2011, p. 22, http://www.insse.ro/cms/files/arhiva_buletine2011/bsl_5.pdf.

申根区的申请在峰会上遭到否决。5月，欧洲议会公民自由委员会裁定罗马尼亚与保加利亚符合加入申根区标准，建议欧盟确立两国在2011年底前加入申根区的时间表。6月，欧洲议会通过决议，同意罗与保加利亚加入申根区。但加入最终需欧盟峰会和申根区所有成员国决定。2011年，北非、中东局势动荡导致大量难民涌入欧洲，严重冲击欧盟的边界管理与控制。在此背景下，边境管理饱受诟病的罗马尼亚何时能够加入申根区依旧前景不明朗。

2. 对美关系

2011年9月13日，美罗在华盛顿就部署反导系统签署协议。协议规定，在2015年前，美可在罗部署陆基SM—3弹道导弹拦截装置，使其成为美国全球反导系统的组成部分。在利比亚问题上，罗支持北约行动。2011年3月，罗派遣一艘载有207名官兵的护卫舰参与北约对利比亚的武器禁运行动。

3. 与中国关系

罗马尼亚与中国友好关系继续发展。2011年上半年，罗马尼亚与中国大陆贸易额为13.82亿欧元（不含转口贸易，下同），同比增长3.84%，延续了2010年初以来的连续增长势头。其中，罗出口1.88亿欧元，同比增长22.6%，延续了2008年7月以来的增势。同期，罗自中国进口11.93亿欧元，同比增长1.4%。罗贸易逆差10.05亿欧元，同比下降1.8%。中国成为罗在欧盟外国家中的第二大进口来源国，占罗同期从欧盟外进口比重为15.64%；中国是罗第八大出口目的国，占同期罗向欧盟外国家出口总额的3.01%①。

二　保加利亚

（一）中右政府力量削弱、中左反对力量上升，各派角逐总统选举

2011年5月，保加利亚首都发生的清真寺冲突事件，导致右翼民族主义政党“阿塔卡”（Ataka）与公民党（CEDB）发生争执②。此外，执政的公民党也

① 中国驻罗马尼亚大使馆经济商务参赞处，2011年8月16日，http：//ro.mofcom.gov.cn/aarticle/zxhz/tjsj/201108/20110807697398.html.

② EIU，*Country Report*：*Bulgaria*，August 2011，p.3.

不能得到中右的“蓝色联盟”支持，这使政府在议会内处境较为困难。

2011年6月，社会党联合“争取权利与自由运动”（MRF）对公民党政府发起不信任投票。由于阿塔卡与蓝色联盟弃权，这次不信任投票没有成功。7月，社会党等反对党发起另一轮不信任投票，蓝色联盟参加动议，但阿塔卡以及独立议员支持政府，使政府再次侥幸逃脱[①]。

鉴于经济复苏缓慢，选民对政府支持大不如前，但仍高于主要反对党。2011年2月，盖洛普调查显示，公民党支持率为27%，主要反对党社会党为15.7%[②]。

保总统格奥尔基·普尔瓦诺夫（Georgi Purvanov）将在2011年底卸任。围绕即将举行的总统大选，各党派跃跃欲试。社会党提名非社会党的欧洲议会议员伊瓦伊洛·卡尔芬（Ivailo Kalfin）为候选人；前欧盟委员梅格莱娜·库内娃（Meglena Kuneva）也准备作为独立候选人参选。在总统、议会选举到来之前，公民党政府面临巨大压力。

2011年5月，极端种族主义政党“阿塔卡”的支持者冲击正在索菲亚巴尼亚—巴什大清真寺礼拜的穆斯林信徒，造成流血事件[③]。警察逮捕了肇事者，“阿塔卡”领导人西德罗夫要求政府释放被捕的“阿塔卡”支持者，但遭到拒绝。西德罗夫威胁要收回在议会内对公民党的支持。

（二）经济恢复性增长，国家依旧贫穷

2010年，保加利亚实际国内生产总值增长0.2%[④]，年均通胀率为2.4%，年均失业率达10.2%[⑤]。出口仍是保经济增长的主要动力。2011年1~5月，出口高达150.7亿列弗，同比增长逾47%[⑥]。出口驱动工业生产增长，同时带动与贸易相关的服务业发展。但保增长方式带有高度依赖廉价劳动力和资源的特点，不具可持续性。

---

① EIU, *Country Report: Bulgaria*, August 2011, p. 3.

② EIU, *Country Report: Bulgaria*, August 2011, p. 4.

③ http://www.nidawu.com/newsdetail.php? list = 3427&PHPSESSID = b1d3c2d023cef4e2cb28597b54d20583.

④ *Romania in figures 2011*, p. 86. http://www.insse.ro/cms/files/publicatii/Romania% 20in%20figures_ 2011.pdf.

⑤ http://www.nsi.bg/ORPDOCS/Labour_ 3.2.3_ EN.xls.

⑥ EIU, *Country Report: Bulgaria*, August 2011, p. 3.

2010 年，保预算赤字达 28 亿列弗，占国内生产总值比重为 4%。2011 年1～7 月，政府预算赤字为 7.2 亿列弗，占当期预测国内生产总值的 1%①。政府继续执行严格紧缩财政政策，推进烟草、铁路货运等企业私有化。预计保加利亚 2011 年全年预算赤字占国内生产总值比例可以降到 3% 以下②。

保加利亚现行利润税与所得税税率是欧盟最低的，只有 10%。政府希望通过低税负稳定外国投资者对保投资的信心。但欧债危机可能扰乱保金融稳定、削弱投资者信心。按照人均国内生产总值标准，保加利亚目前是欧盟最穷的国家。2010 年人均国内生产总值为欧盟平均水平的 43%，排在罗马尼亚（45%）之后③。经济学家联盟预计，2011 年保经济增长率为 2.3%，年均通货膨胀率为 4%④。

高失业率及政府紧缩政策不断引发社会抗议。为此，政府不得不在短期内追加预算，但这又增大缩减赤字目标的压力。未来的紧缩措施会波及公共部门以及医疗保健领域，政府与选民的矛盾会进一步激化。

（三）对外关系

1. 与欧盟、邻国关系

目前欧盟仍将保加利亚置于监督机制之下，保需加大司法改革力度、反对腐败与有组织犯罪。尽管保加利亚已符合加入申根区的技术标准，欧洲议会也已经表决同意加入，但法、德在 2010 年 12 月要求欧盟推迟保加利亚和罗马尼亚加入申根区。在 2011 年 9 月 22 日欧盟司法与内务部长理事会会议上，芬兰、荷兰也反对保加利亚加入申根区。预计保加入申根区的时间将晚于 2012 年。

2011 年 6 月 25 日，保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚和塞尔维亚在多瑙河铁门峡谷签署了第一次多瑙河会议声明，标志着四国开始共同努力完成欧盟的多瑙河地区行动计划。根据该计划，四国将在货物运输、环境改善、经济发展、人员和货物的安全流动领域开展合作⑤。

---

① EIU, *Country Report*: *Bulgaria*, Oct., 2011, p. 3.

② EIU, *Country Report*: *Bulgaria*, August 2011, p. 10.

③ EIU, *Country Report*: *Bulgaria*, August 2011, p. 15.

④ EIU, *Country Report*: *Bulgaria*, Oct., 2011, p. 3.

⑤ http://www.balkaninsight.com/en/article/eu-danube-strategy-s-joint-vision-seeks-funds-for-shared-future.

2. 与俄罗斯关系

2011年9月16日，俄罗斯、意大利、法国和德国的四家能源公司在索契签署“南溪”天然气管道项目股东协议。俄罗斯天然气工业股份公司、意大利埃尼公司、法国电力公司、德国巴斯夫集团分别拥有“南溪”天然气管道项目50%、20%、15%、15%的股份。“南溪”管道在保加利亚分为两条线，一部分通往希腊和意大利南部，另一部分穿过塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚通往奥地利和意大利北部。“南溪”天然气管道不仅将“为俄罗斯向欧洲安全和不间断供气提供新的路线”，也将为中东欧和南欧国家的发展提供强劲助力①。

3. 与中国关系

2010年中保贸易额为9.8亿美元，同比增长33.5%，其中中方出口6.6亿美元，增长10.9%；中国从保进口3.2亿美元，增长128.9%②。2011年上半年，保向中国出口3.24亿列弗，同比增长40.3%；保从中国进口6.99亿列弗，同比增长35.3%③。

2011年6月，保交通、信息技术和通讯部部长莫斯科夫斯基与中国工业和信息化部长苗圩在索菲亚签署涵盖宽带技术、电子政务、联合研究项目等领域的合作备忘录，旨在促进中保两国信息通讯技术合作。

三 摩尔多瓦

（一）难以突破总统选举怪圈，政党力量有所变化

2010年11月，摩尔多瓦举行最近2年内的第三次议会选举，4个政党获得法定选票进入议会。其中摩共（PCRM）获42席，自由民主党（LDP）获32席，民主党（DP）获15席，自由党（LP）12席。“我们的摩尔多瓦”联盟（OMA）没有得到4%以上选票，未进入议会④。

自由民主党、民主党以及自由党重新组建“欧洲一体化联盟”（AEI）并于

① http://business.caing.com/2011-09-17/100303611.html.

② http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/cgb/zcgmzysx/oz/1206_5/1206x1/t6761.htm.

③ http://www.nsi.bg/otrasalen.php? otr=66&a1=2103&a2=2104&a3=2105&a4=2107#cont.

④ Central Electoral Commission of Moldova, http://www.cec.md.

2011 年 1 月 14 日成立新政府，菲拉特再度出任总理。由于 AEI 在议会只有 59 个席位，少于宪法规定的 61 席，所以 AEI 无法在议会直接选举总统；议会议长、民主党领袖马里安·卢普（Marian Lupu）担任代理总统。按摩宪法规定，议会不能依法选出总统，须重新举行议会选举。

2011 年 6 月，摩举行地方选举。在 6 月 5 日第一轮选举中，摩共在县议会及首都市长选举中占优势，平均赢得 34% 的选票，而自由民主党赢得近 24% 的选票，位居第二。在首都，摩共赢得市议会 26 席，其余 25 席为执政联盟获得。摩共市长候选人也获得比自由党候选人多的选票，但没有一个候选人达到胜出所需的 50% 的选票[①]。6 月 19 日再次举行市长选举，最终 AEI 候选人、来自自由党的多林·基尔多阿克以微弱优势战胜摩共候选人当选。

议会及地方选举之后，摩尔多瓦政治格局依旧，但政治力量对比有所变化。"欧洲一体化联盟"重组后，议员数量有所上升，在全国 34 个区和直辖市中赢得 26 个区、直辖市。但三党之间在如何分配地方选举成果上存在矛盾。摩共在议会的力量虽然有所下降[②]，但依旧不容忽视，摩共在 8 个区、市议会占有优势。

（二）通胀压力下的持续增长，政府为控制赤字而紧缩财政

2011 年 1～6 月，摩国内生产总值同比增长 7.5%[③]，出口增长 64.9%，进口增长 41.7%[④]，投资增长 31.8%[⑤]，工业生产增长 9%[⑥]。为抑制通胀，2011 年初，摩中央银行将基准利率从 7% 提高到 8%。2011 年受夏天暴雨、低温等恶劣天气影响，农业生产，造成食品价格上涨。预计摩 2011 年年平均通胀率为 7.7%[⑦]。

受欧债危机影响，摩尔多瓦对欧盟出口下降并影响工业复苏，进而导致就业不景气和高失业率。但 2011 年第一季度，摩贸易与餐饮服务业就业人数增加，创造 1 万多个新岗位。预计 2011 年摩年均失业率接近 8%[⑧]。

---

① EIU, *Country Report*: *Moldova*, July 2011, p. 9.

② 在 2009 年议会选举中，摩共获得 48 席位，是议会第一大党，但 2011 年失去第一大党地位。

③ http://www.statistica.md/newsview.php? l=en&idc=168&id=3522.

④ http://www.statistica.md/newsview.php? l=en&idc=168&id=3490.

⑤ http://www.statistica.md/newsview.php? l=en&idc=168&id=3509.

⑥ http://www.statistica.md/newsview.php? l=en&idc=168&id=3486.

⑦ EIU, *Country Report*: *Moldova*, August 2011, p. 7.

⑧ EIU, *Country Report*: *Moldova*, Sep., 2011, p. 16.

侨汇是摩国内消费以及银行信贷的重要资金来源。2010 年，摩净侨汇流入为6.19 亿美元，相当于2010 年摩 10% 的国内生产总值。但摩劳动力主要流向意大利、葡萄牙等国，在债务危机的背景下，这些劳工面临的失业风险有可能使摩侨汇下降。

摩尔多瓦财政赤字较高。2011 年 1 ~6 月，预算赤字达 14 亿列伊（1.2 亿美元），约占同期国内生产总值3.7%①。3 月，议会通过2011 年预算法案，目标是赤字降至国内生产总值的 1.9%②，但任务比较艰巨，需要更的多国际援助。自 2011 年年初以来，摩已从国际货币基金组织得到5000 万美元的贷款，其中 3500 万美元用于摩国家银行的外汇储备补充，1500 万美元用于国家预算补充③。7 月，国际货币基金组织又向摩尔多瓦提供了 5000 万特别提款权（7700 万美元）贷款。

尽管受危机影响，但由于摩经济起点低，所以在侨汇持续流入、出口导向制造业增长及国内贸易推动下，经济学家联盟预计 2011 年摩尔多瓦经济增长率将达 5%④。

（三）对外关系

1. 与欧盟关系

摩坚定执行融入欧洲一体化的战略。“欧洲一体化联盟”政府认为融入欧洲一体化有助于解决“德左”问题⑤。2011 年度，欧盟委员会将摩尔多瓦向欧盟出口葡萄酒的数量提高至 1500 万升，比 2010 年增加了 80%。与此同时，摩尔多瓦向欧盟出口的小麦、玉米和大麦将每年增长 5000 吨⑥。欧盟决定向摩尔多瓦提供总额为 4200 万欧元的优惠贷款，用于摩电力领域改革：提升电力系统安全，改造现有电力基础设施，提高电力效率，采用新的可再生能源以及融入欧洲电力

---

① EIU, *Country Report*: *Moldova*, Sep. 2011, p. 3.

② EIU, *Country Report*: *Moldova*, May 2011, p. 10.

③ 中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务参赞处，2011 年 7 月 7 日，http://md.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201107/20110707636496.html.

④ EIU, *Country Report*: *Moldova*, Sep. 2011, p. 3.

⑤ 详见《欧洲发展报告（2010 ~2011）》，社会科学文献出版社，2011 年。

⑥ 中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务参赞处，2011 年 8 月 3 日，http://md.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201108/20110807678799.html。

市场①。

2. 与俄罗斯关系

本年度俄摩外交争吵颇多。2011年春，俄罗斯宣布准备重启自2006年陷入冻结状态的“5+2”谈判以解决“德左”问题，但6月底在莫斯科重启谈判的初次会议失败。俄罗斯还质疑摩地方选举，认为摩共在首轮市长选举中已经胜出。摩政府对此不满，认为俄有干涉摩国内政之嫌。

3. 与中国关系

2010年，中摩贸易总额为8723万美元，同比增长15%。其中中方进口671万美元，同比增长106%，出口8052万美元，同比增长11%②。2011年上半年，摩尔多瓦自中国进口1.73亿美元，同比增长32.4%，占摩尔多瓦进口总额比重为7.8%，中国是摩第五大进口来源国③。

2011年6月24日，摩国立医药大学中国传统医学中心举行开业典礼④。该中心由中国向摩提供的无偿援助而建立。菲拉特总理表示，这是中国政府近年来对摩无偿援建诸多项目中社会意义十分重大的项目。他所领导的政府将继续积极推动发展摩中友好，不断加深两国各领域的合作。

The Eastern Balkan Countries

Jia Ruixia

Abstract: As the Financial crisis is still exerting negative influences on Romania, Bulgaria and Moldova, they have, suffered from a high level of budget deficit, to continue implementing tightening policies, which has led to dissatisfaction from the opposition and the public. Due to a lack of absolute majority in the parliaments, each of

---

① 中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务参赞处，2011年8月15日，http://md.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201108/20110807695774.html。

② http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gj/oz/1206_29/.

③ 中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务参赞处，2011年8月15日，http://md.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201108/20110807695775.html。

④ 中国驻摩尔多瓦大使馆经济商务参赞处，2011年6月25日，http://md.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201106/20110607617583.html。

the ruling parties in the three countries had to form alliance to maintain their position. Bulgaria has already suffered a no-confidence vote from the opposition while Romania may face a similar possibility. In addition, both of them had to postpone their plan to join the Schengen area. These three Eastern Balkan countries maintain a friendly and steady relationship with China.

Key Words: Romania; Bulgaria; Moldova; Politics; Economy; Foreign Relations

B.27
西巴尔干地区

刘作奎*

摘　要： 加入欧盟是西巴尔干国家（斯洛文尼亚除外）当前最大的内政和外交议题。一方面，它们积极进行内部改革为入盟创造条件；另一方面，又苦于内政不稳、改革艰难而使入盟充满曲折。尽管如此，部分西巴尔干国家仍取得进展。

关键词： 西巴尔干　入盟　内政　外交

本报告期内，西巴尔干部分国家在加入欧盟上取得进展。波斯尼亚和黑塞哥维那、阿尔巴尼亚因改革进展不顺，以及马其顿因与希腊有国名之争，在入盟上没有明显进展。总的来看，西巴尔干大多数国家主要在法治、行政管理能力、失业率、经济改革和社会融合等方面离入盟要求存在较大差距。特别是腐败和有组织犯罪问题仍是它们亟须解决的重大问题。

一　塞尔维亚

本届政府为民主党和"为了一个欧洲的塞尔维亚党"（For a European Serbia）等组成的10党联合政府。2008年5月10党联合执政以来，国内政局基本保持稳定。受世界经济和金融危机影响，塞尔维亚经济陷入衰退，虽然没有像其他西巴尔干国家那么严重，但恢复十分乏力。为应对危机，政府自2009年开始实施缩减工资和抚恤金等措施，引发民众强烈不满。在国际货币基金组织帮助下，政府

---

* 刘作奎，历史学博士，中国社会科学院欧洲研究所副研究员。

出台财政刺激措施，但效果并不明显，反而使联合政府内部关系紧张。为了给政府注入新的活力，2011 年 3 月，总理米尔科·茨维特科维奇（Mirko Cvetkovic）对政府进行了重组。

加入欧盟是塞当前政治和外交上的首要问题。2011 年 3 月 14 日，总理茨维特科维奇在政府重组后的施政纲领中提出，塞将按欧盟要求，竭力完成所有的改革，争取 2011 年底获得欧盟候选国地位并确定入盟谈判时间，以此缓解在野党一再要求提前举行大选的压力[①]。5 月 26 日，塞总统鲍里斯·塔迪奇宣布遭前南国际刑事法庭通缉的战犯、前波黑塞族军队总司令拉特科·姆拉迪奇被捕；7 月 20 日宣布前克罗地亚塞族领导人戈兰·哈季奇被捕。2 人的被捕为塞入盟清除了重要障碍。同时，塞在科索沃问题上的态度也有所缓和。2008 年 2 月，科索沃单方面宣布独立并得到部分欧盟国家的承认。塞政府随即声明科索沃是塞尔维亚领土不可分割的一部分，维护主权和领土完整是政府毫不动摇的立场。但在实践中，塞政府为了入盟，在科索沃问题上保持低调，避免与欧盟发生冲突。2010 年 7 月 22 日，海牙国际法庭判定科索沃独立没有违反国际法。在西方国家的压力下，塞随后放弃让联合国发表谴责单边分离决议的努力。2011 年 3 月 8 日，在欧盟和美国的监督下，解决科索沃最终地位问题的塞科第一轮谈判顺利举行，并在一些问题上取得共识，塞方在谈判中表现出的积极姿态得到欧盟赞许。3 月 28 日，第二轮谈判举行并取得进一步的成果，双方同意成立由欧盟牵头的联合工作小组，以完成对科索沃地区民众的信息统计工作。10 月 12 日，欧盟委员会最新欧盟扩大进展报告建议，考虑到塞近年来改革取得一定进展，并且重新开始与科索沃进行对话，应授予塞候选国地位[②]。12 月，欧洲理事会将根据欧委会的此份报告讨论决定是否给予塞候选国地位，如果给予，还将确定与其入盟谈判的时间表。塞对欧委会的报告和建议表示欢迎，并承诺将继续与科索沃进行谈判，但塞永远不会放弃维护领主和主权完整的努力。

塞经济维持增长态势，2010 年实际 GDP 增长为 1.8%，EIU 预测 2011 年

① Economist Intelligence Unit, Country Report, Serbia, May 2011, p. 6.

② European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2011 - 2012, Brussels, 12, 10, 2011, COM (2011) 666 final.



GDP 增长将达到2.8%，2012 年达到4%，2013 ~2015 年 GDP 年均增长会达到4.6%①。

二 黑山

2010 年12 月21 日，黑山最大执政党——社会主义者民主党主席米洛·久卡诺维奇（Milo Djukanovic）宣布因个人原因辞去总理职务。该党随即提名社会主义者民主党主席团成员、副总理兼财政部部长伊戈尔·卢克希奇（Igor Luksic）重组政府。29 日，议会通过对卢克希奇的任命以及新内阁名单。新政府任期至2012 年3 月。卢克西奇在就职后的施政报告中称，政府对内致力于经济发展和社会民主化，加快经济结构调整和机制改革，确保财政金融体系稳定；对外以加盟入约、睦邻修边为主线，重点落实欧盟对黑山提出的法制、反腐败和打击有组织犯罪等7 项优先任务，力争尽早开启入盟谈判。

从目前情况来看，社会主义者民主党仍可在较长时期内保持主导地位，反对党由于长期分裂，难以对执政党构成挑战。

对外关系方面，新政府主要目标是加入欧盟和北约。2010 年 12 月 17 日，欧洲理事会主席范龙佩在欧盟峰会上宣布给予黑山欧盟候选国地位，黑山成为继克罗地亚、马其顿之后第三个获得欧盟候选国地位的西巴尔干国家。2011 年 10 月 12 日，欧委会在扩大进展报告中建议欧盟应开启与黑山的入盟谈判②。

黑山早在2009 年12 月就已经被北约纳入到成员国行动计划（Membership Action Plan）框架中。2010 年初，黑山派出一支军事小分队加入北约在阿富汗的行动。然而，加入北约在黑山仍存在着较大争议，民调表明，多数人反对加入北约，这主要是因为1999 年科索沃战争期间北约轰炸南斯拉夫令民众记忆犹新。

黑山与塞尔维亚关系紧张。2010 年1 月，黑山宣布与科索沃建立外交关系，

① Economist Intelligence Unit, Country Report, Serbia, September 2011, p. 3.

② European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2011 -2012, Brussels, 12, 10, 2011, COM (2011) 666 final.

塞尔维亚随即召回驻黑大使。

2009 年黑山 GDP 负增长 5.7%，2010 年实际 GDP 增长 1.1%，这主要得益于欧元区恢复了对黑山的进口以及旅游业的回暖。EIU 预测 2011 年 GDP 增长将达到2.5%，2012 年会达到4%[1]。高失业率仍是困扰政府的主要问题，2010 年登记失业率为12.2%[2]。民众对政府无法解决失业问题日益感到不满。

三　马其顿

2011 年是《奥赫里德框架协议》签署 10 周年。1991 年马其顿宣布独立后，国内阿尔巴尼亚人的种族问题十分尖锐，最终在 2001 年底转变为长达半年的冲突。经欧盟与美国斡旋，冲突各方签署《奥赫里德框架协议》，国内局势趋于平和。2010 年 12 月 14 日，总统格奥尔基·伊万诺夫在议会发表 2010 年度国情咨文称，全面履行该协议是马工作重心之一。马将继续推进保障公民言论自由，加强公众监督、立法和现行法律修订等工作。

2010 年 12 月，马政府以逃税为由逮捕了 A1 电视台老板维利亚·拉姆科夫希克，并将该电视台账户冻结。由于拉姆科夫希克对政府持强烈批判立场，被认为是反对党的主要支持者，政府将其逮捕的举动，引起最大反对党社会民主联盟（Social Democratic Alliance of Macedonia）的强烈反对。2011 年 1 月，社会民主联盟正式决定抵制现议会并宣布退出议会。随后总理格鲁耶夫斯基宣布提前一年举行议会选举。在 6 月 5 日举行的选举中，格鲁耶夫斯基领导的执政党国民团结民主党获胜，在议会 123 个席位中获得 56 席，社会民主联盟获得 42 席。由于未获得组阁所需的法定多数票，国民团结民主党与一体化民主联盟联合组阁。7 月 26 日，议会通过新一届政府的组阁方案。7 月 29 日，新一届政府正式成立。新政府宣布加入欧盟仍是国家首要的政策目标。

2011 年 10 月欧委会的扩大进展报告认为，马在议会改革方面取得进步，但在司法独立、公共管理和保护少数民族权方面仍需进一步改革，马与希腊的国名争端仍是主要挑战。报告强调，欧委会曾建议 2009 年开启与马的入盟谈判，但

---

① Economist Intelligence Unit, Country Report, Montenegro, July 2011, p. 3.

② http://www.fmprc.gov.cn/chn/pds/gjhdq/gj/oz/1206_19/.



未获欧洲理事会采纳。欧委会再次建议开启与马的入盟谈判①。

2010年马其顿实际GDP增长达到0.7%，EIU预测2011年增长会达到3.1%，2012~2013年会出现更快的增长②。投资也会出现一个快速增长期，信贷和工资的增长也会逐渐恢复。

四　波斯尼亚和黑塞哥维那

波斯尼亚和黑塞哥维那（简称“波黑”）组成较为复杂，根据1995年《代顿协议》规定，波黑共和国由两个实体共和国组成：波黑联邦（即“穆克联邦”）和塞族共和国，它们各拥有自己的政府、议会、军队和警察部队。联邦一级由三大主体民族各一名代表组成三人轮流坐庄的主席团，下设部长会议（政府）和议会。波黑政治形势一直动荡不定，在2010年10月3日大选前夕，这种情况有所加剧。代表塞尔维亚族、克罗地亚族和穆斯林族（简称“波族”）的三方政治家并无意愿达成宪法修正案和其他改革意向，国家层面凝聚力和权威性仍很有限。

2010年10月3日大选结果，在主席团选举中，塞族的拉德马诺维奇、克族的科姆希奇连任，波族为巴基尔·伊泽特贝科维奇当选，三人将轮流担任主席团轮值主席。在国家议会代表院42个席位的角逐中，社会民主党（波族）、独立社会民主联盟（塞族）和民主行动党（波族）议席领先。曾担任塞族共和国总理的米洛拉德·多迪克（Milorad Dodik）当选塞族共和国总统。

波黑未来的国家政治形态仍具有较大的不确定性。尽管代表波族的民主行动党主席伊泽特贝科维奇已表明愿意与塞族共和国总统多迪克妥协。但多迪克仍打算努力废除波黑国家在塞族共和国领土上的司法管辖权，并正准备就此问题举行全民公决。从目前情况来看，波黑各方达成改革协议的前景比较渺茫。

内政的混乱使波黑寻求成为欧盟候选国的目标变得很遥远。2008年6月，

---

① European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2011 - 2012, Brussels, 12, 10, 2011, COM (2011) 666 final.

② Economist Intelligence Unit, Country Report, Macedonia, October 2011, p. 3.

波黑和欧盟签署《稳定与联系协议》。然而，由于改革进展缓慢，在2010年11月的扩大进展报告中，欧盟委员会认为，波黑中央政府和各实体政府必须加速改革。时隔一年，在2011年10月的扩大进展报告中，欧委会仍然认为，波黑各方政治代表对国家未来发展的总体方向和制度建设缺乏共识，在提高国家政治机构的运作效率问题上也没有达成一致，2010年10月3日选举后至今未完成在国家层面的政府机构建设任务，改革进展非常有限，这将长期拖延波黑的入盟进程①。

在经济方面，波黑2010年实际GDP增长达到0.7%。EIU预测，2011年经济增长会加速，达到1.8%，2012年由于外需和内需同时实现增长将可达到2.5%②。

五　斯洛文尼亚

斯洛文尼亚现政府为社会民主党领导人博鲁特·帕霍尔（Borut Pahor）领导的联合政府。联合政府包括两个中左翼政党现实新政治党（For Real-New Politics）和斯洛文尼亚自由民主党（Liberal Democracy of Slovenia），以及斯洛文尼亚退休者民主党（Democratic Party of Slovenian Pensioners）。由于在应对经济衰退的措施上意见分歧，并且在国营公司管理人员的任命上也多有摩擦，联合政府内部矛盾日益突出。退休者民主党反对2010年12月通过的养老金改革法案，要求举行全民公决来决定。结果这一法案在2011年5～6月的全民公决中遭到72.18%的反对③，使政府通过削减养老金等支出来缩小财政赤字的努力付之东流。2011年9月20日，国民议会通过了对政府的不信任案，帕霍尔被迫辞职。10月21日，总统达尼洛·图尔克（Danilo Turk）宣布解散议会，并于2011年12月提前举行大选。

在对外关系方面，2010年6月6日，斯超过半数民众在全民公决中表示接受与克罗地亚签署的边界仲裁协议，斯与克罗地亚的边界纠纷随之得以缓解④。

---

① European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2011 - 2012, Brussels, 12, 10, 2011, COM (2011) 666 final.

② The Economist Intelligence Unit, Country Report, Bosnia and Hercegovina, September 2011, p. 3.

③ http: //si. mofcom. gov. cn/aarticle/jmxw/201106/20110607593508. html.

④ 详见《欧洲发展报告（2010～2011）》"西巴尔干诸国"部分。

然而，公决的结果也表明斯洛文尼亚国内在这个问题上的矛盾。事实上，一些民族主义者想利用克罗地亚加入欧盟的程序，迫使克在边界问题上做出让步。由于欧盟已表示克罗地亚可能将于2013年7月正式加入欧盟，但在此前需要各成员国议会表决通过。斯洛文尼亚在2004年5月1日即已入盟，而在斯议会就此问题进行表决前，民族主义色彩浓厚的中左翼政党极可能在2012年选举中获胜。届时，斯极有可能借此机会向克罗地亚提出边界要求，重新协商两国在2009年末达成的边界仲裁协定，以确保斯获得出海口①。

2010年，斯实际GDP增长为1.2%②，预计2011年将达到1.4%，2012年将达2.4%。随着外需和内需的同时增长，从2013~2016年，GDP年平均增长将达到2.3%③。

六 克罗地亚

克罗地亚现政府由克罗地亚民主联盟和克罗地亚农民党联合组成，两党在议会中占微弱多数（在153个议席中占82席）。这种统治格局为政府内部党派纷争埋下隐患。2012年将举行下届议会选举。反对党社会民主党打算与伊斯特拉民主大会党（Istrian Democratic Assembly）、克罗地亚人民党和克罗地亚农民党组成反对派联盟参加竞选。这是一个中左翼的联盟，拥有比较广泛的社会基础，这使社会民主党有可能在议会中获得多数席位。但民主联盟则有意利用2011年结束加入欧盟的协商进程以及经济回暖而加强自己的地位。

加入欧盟是本届政府的主要政治目标。克于2005年10月开始入盟谈判，2011年6月底完成所有谈判事项。2011年9月17日，欧盟轮值主席国波兰总理图斯克正式将入盟条约文本递交给克罗地亚总理科索尔。欧委会在2011年10月的扩大进展报告中指出，克能取得这样的进步，在于司法、人权和竞争政策领域进行了不遗余力的改革，尤其在打击腐败问题上取得实质性效果④。根据相关程

---

① The Economist Intelligence Unit, *Country Report*, Slovenia, October 2011, p. 5.

② The Economist Intelligence Unit, *Country Report*, Slovenia, September 2011, p. 3.

③ The Economist Intelligence Unit, *Country Report*, Slovenia, October 2011, p. 3.

④ European Commission, *Enlargement Strategy and Main Challenges 2011 - 2012*, Brussels, 12, 10, 2011, COM (2011) 666 final.

序，克还需经过签署入盟条约和通过欧盟各成员国议会批准等必要程序，才能正式成为欧盟第28个成员国。克罗地亚有望在2013年7月1日正式入盟。不过，由于克与斯洛文尼亚的边界纠纷尚未解决，斯有可能在克的入盟问题上制造障碍。

2010年，克罗地亚实际GDP负增长1.2%。EIU预测2011年GDP增长将重新恢复到0.8%，如果内需和外需恢复的话，2012将达到1.9%①。据克罗地亚国家统计局公布的数据，2011年1～7月份，克进出口贸易额为136.9亿欧元，比上年同期增长1.2%。其中出口51.5亿欧元，同比增长3%；进口85.4亿欧元，同比增长0.1%。贸易逆差33.9亿欧元，同比减少4%②。

七　阿尔巴尼亚

从2009年9月起，以中左翼的阿尔巴尼亚民主党（Democratic Party of Albania）人萨利·巴里沙（Sali Berisha）为首的联合政府一直处于不稳定状态。由于2009年6月议会选举中，民主党仅赢得140个议席中的70席。这是自1991年恢复多党选举以来首个获胜但没有获得多数的政党③。为此，民主党只得联合中左翼的一体化社会主义运动党（Socialist Movement for Integration）来确保议会中的多数，一体化社会主义运动党领导人伊里尔·梅塔（Ilir Meta）出任副总理兼经济部长。2011年梅塔受到腐败指控被迫在2011年1月辞职；来自该党的埃德蒙多·哈西纳斯托（Edmond Haxhinasto）继任。

同时，反对党社会党（Socialist Party of Albania）指控执政党在2009年6月议会选举中有不合法的计票行为。2011年1月21日，在一次反政府示威游行中，安全部队开枪打死四位示威游行者，引起国际社会的关注。

阿的主要外交目标是加入欧盟。2006年，阿与欧盟签署了《稳定与联系协议》，2009年4月，阿向欧盟提交了入盟申请。由于议会选举纠纷等原因，欧盟委员会并没有提出将其列为候选国的建议。但是，欧盟在2010年12月同意放开阿居民访问申根区的签证限制。2011年10月欧委会的扩大进展报告认为，根据

① The Economist Intelligence Unit, Country Report, Croatia, May 2011, p. 3.

② http://hr.mofcom.gov.cn/aarticle/jmxw/201108/20110807720542.html.

③ The Economist Intelligence Unit, Country Report, Albania, May 2011, p. 9.

入盟的政治标准看，阿进展有限；在2010年12月欧洲理事会提出的十二项关键改革领域，阿均无太大进展①。

在经济上，阿一直维持增长势头，2010年实际GDP增长为3.5%，EIU预测2011年GDP增长将达到3.3%，2012年会达到3.8%②。阿的投资环境是西巴尔干地区最差的，这主要因为公共管理的缺失以及法律体系不完善，腐败蔓延，电力和基础设施较差。因此国际货币基金组织和其他多边机构多次强调阿需要进行结构性改革，改善贸易和投资环境。

The Western Balkan Countries

Liu Zuokui

Abstract: Accession to the EU is the overriding matter put on the internal and external agenda of the Western Balkan countries except Slovenia. On the one hand, they are actively conducting domestic reforms in an attempt to create conditions necessary for entering the EU, while on the other, due to the internal instability, the reform process is slow and their EU accession filled with uncertainties and setbacks. Nevertheless, progresses have been made in some of the Western Balkan countries.

Key Words: Western Balkan Countries; EU Integration; Domestic Politics; Foreign Policy

① European Commission, Enlargement Strategy and Main Challenges 2011 - 2012, Brussels, 12, 10, 2011, COM (2011) 666 final.

② The Economist Intelligence Unit, Country Report, Albania, August 2011, p. 3.

资 料 篇

Data and Statistics



B.28
统计资料

钱小平*

目录

* 钱小平，中国社会科学院欧洲研究所副研究馆员。

表1 欧洲主要国家国内生产总值（GDP）及增长率

项目 / 国家	GDP[1]（亿欧元）				GDP 增长率（%）[2]		
	2009 年	2010 年	2011 年[3]	2012 年[3]	2010 年	2011 年[3]	2012 年[3]
比利时	3392	3529	3664	3806	1.6	1.3	1.8
保加利亚	349	360	—	—	-1.2	2.2	3.8
捷克	1372	1459[3]	1576	1657	1.3[3]	1.1	2.5
丹麦	2224	2344	2441	2540	2.2	1.9	2.3
德国	23971	24988	25866	26713	0.4	1.4	1.6
爱沙尼亚	139	145	155	164	-1.9	2.5	3.1
爱尔兰	1596	1539	1560	1602	-1.2	-1.8	-1.0
希腊[4]	2350	2302	2267	2301	-4.5	-4.3	0.5
西班牙	10539	10626	10809	11155	1.2	0.9	1.6
法国	19071	19478[3]	20123	20798	1.5[3]	1.4	1.7
意大利	15197	15488	15914	16425	1.0	0.9	1.0
塞浦路斯	169	175	183	192	0.8	2.1	2.2
拉脱维亚	185	180	188	198	-0.1	3.2	4.0
立 陶 宛	265	274	287	303	-4.5	2.9	4.0
卢森堡	381	416	438	463	2.0	1.6	2.1
匈牙利	929	984	1056	1114	-2.1	2.8	3.2
马耳他	59	62	65	69	-0.7	1.6	2.1
荷兰	5720	5915	6096	6300	0.4	0.7	0.9
奥地利	2743	2840	2935	3035	1.0	0.8	0.9
波兰	3105	3537	3843	4115	3.2	3.2	4.0
葡萄牙[4]	1686	1725	1730	1761	2.2	-2.8	-0.7
罗马尼亚	1175	1219	1284	1402	-1.7	1.8	3.9
斯洛文尼亚	354	361	372	388	0.5	0.8	1.8
斯洛伐克	631	659	697	743	-0.3	1.5	3.1
芬兰	1712	1803	1902	1986	2.6	2.4	2.3
瑞典	2909	3461	3948	4103	3.5	2.7	2.0
英国	15657	16945	17905	18640	0.6	1.6	1.6
欧盟 27 国	117875	122790	126981	131641	0.8	1.2	1.6
欧元区 17 国	89704	92033	94758	97882	0.8	0.9	1.4
冰岛	87	95	99	104	-0.2	1.5	1.9
挪威	2728	3130	3349	3504	3.6	3.5	3.7
瑞士	3545	3957	4391	4561	1.7	1.3	1.8
美国	101226	110586	110752	114716	1.7	1.6	1.9
日本	36131	41223	43206	43655	1.8	1.0	1.1

注：①按当前价格计算。

②与上年数据相比的百分比变化。

③欧盟委员会预测数字。

④暂定值。

资料来源：*EU Economic data pocketbook* 4/2010（published on 7, June 2011）。

表 2　欧洲主要国家工业生产指数[①]

（2005 年基期 = 100）

国家 \ 年份	2009	2010	2011	
			第一季度	第二季度
比利时[②]	104.28	117.03	125.67	126.05
保加利亚	96.60[②]	97.65	98.15	101.75
捷克[②]	101.62	112.09	118.25	122.84
丹麦	85.78	87.33	89.57	90.60
德国	93.73	104.24	109.94	111.04
爱沙尼亚	84.35	102.01	120.83	122.16
爱尔兰	—	—	—	—
希腊	89.86[②]	83.89	74.52	75.97
西班牙	82.60	83.34	85.53	84.26
法国	86.80	91.60	97.40	93.70
意大利	83.10	88.53	89.37	94.19
塞浦路斯	99.81	98.06	88.95	95.18
拉脱维亚	85.33	98.06	96.69	106.50
立陶宛	98.27	104.82	109.73	111.05
卢森堡	81.15	90.01	91.36	89.08
匈牙利	97.62	107.88	110.41	111.09
马耳他[②]	93.20	99.48	102.06	102.46
荷兰[②]	97.34	104.28	113.75	97.84
奥地利	102.23	109.37	112.63	117.50
波兰	121.02	134.45	137.68	141.04
葡萄牙	90.64	92.22	93.83	91.09
罗马尼亚[②]	116.95	123.41	126.19	131.31
斯洛文尼亚	95.93	102.06[②]	105.17[②]	108.47[②]
斯洛伐克	120.62	143.34[②]	150.60	156.66
芬兰	95.54	101.41	95.07	106.12
瑞典	85.10	93.18	101.95	102.16
英国	88.12	90.53	91.15	88.58
欧盟 27 国	—	—	—	—
欧元区 17 国	—	—	—	—
挪威	93.30	88.10	89.74	76.76
瑞士	—	—	—	—

注：①工业生产部门主要指采矿业（包括石油开采）、制造业，电力、天然气和水力等部门。
②暂定值。

资料来源：*Eurostat*（2011 年 10 月 5 日）。

表3　欧洲主要国家商品和服务贸易收支[1]

单位：亿欧元

国家＼年份	2009	2010	2011[2]	2012[2]
比利时	92.92	95.72	84.36	87.84
保加利亚	-30.86	-6.86	—	—
捷克	57.31	47.67	50.37	62.40
丹麦	84.88	123.81	130.34	134.22
德国	1185.10	1354.50	1305.50	1330.41
爱沙尼亚	8.07	9.83	10.09	9.84
爱尔兰	248.65	297.72	353.83	395.83
希腊	-262.97	-201.79	-113.37	-63.28
西班牙	-196.12	-222.71	-159.39	-133.99
法国	-342.31	-453.45	-552.10	-606.86
意大利	-80.66	-297.13	-331.10	-300.39
塞浦路斯	-8.96	-11.25	-10.47	-9.46
拉脱维亚	-2.74	-2.56	-3.15	-4.57
立陶宛	-3.98	-3.53	-5.15	-7.38
卢森堡	116.33	125.59	133.29	143.25
匈牙利	44.40	63.12	70.40	82.29
马耳他	-0.14	2.11	1.81	2.10
荷兰	387.85	439.30	513.88	556.37
奥地利	130.55	123.31	127.62	139.45
波兰	2.33	-42.80	-80.46	-75.93
葡萄牙	-126.47	-123.66	-74.08	-26.91
罗马尼亚	-71.40	-65.77	-72.18	-82.37
斯洛文尼亚	5.07	2.00	1.25	2.81
斯洛伐克	-5.23	-8.58	-5.29	0.96
芬兰	28.31	23.45	23.82	25.37
瑞典	192.03	209.51	225.69	220.80
英国	-287.75	-462.60	-292.16	84.69
欧盟27国	1101.53	1095.70	1387.01	2017.54
欧元区17国	1162.77	1227.44	1388.68	1635.47
冰岛	7.30	9.53	9.01	8.78
挪威	361.65	415.17	482.09	505.14
瑞士	390.60	452.45	602.51	704.71
美国	-2807.57	-3899.07	-4602.75	-4980.30
日本	110.21	472.51	-380.30	-514.62

注：①按当前价格计算。

②2011年、2012年为预测数字。

资料来源：*Eurostat*（2011年10月31日）。

表4　欧洲主要国家商品与服务进出口额[1]

单位：亿欧元

国家 \ 项目	进口额				出口额			
	2009年	2010年	2011年[2]	2012年[2]	2009年	2010年	2011年[2]	2012年[2]
比利时	2370.43	2739.61	3016.71	3253.20	2463.35	2835.33	3101.07	3341.05
保加利亚	196.81	215.13	—	—	165.96	208.27	—	—
捷克	787.41	965.59	1091.91	1213.10	844.71	1013.26	1142.28	1275.50
丹麦	979.88	1061.59	1152.56	1240.82	1064.76	1185.40	1282.90	1375.03
德国	8774.10	10243.50	11497.41	12551.75	9959.20	11598.00	12802.90	13882.17
爱沙尼亚	81.54	103.78	128.20	140.12	89.61	113.61	138.29	149.96
爱尔兰	1210.37	1279.01	1350.93	1420.89	1459.02	1576.73	1704.76	1816.72
希腊[3]	695.02	677.12	655.78	649.37	442.87	482.39	542.41	586.08
西班牙	2690.26	3019.95	3244.50	3443.33	2463.64	2790.01	3075.95	3299.01
法国	4751.75	5374.98	5988.02	6548.41	4409.44	4921.53	5435.92	5941.55
意大利	3686.82	4421.63	4952.14	5305.65	3624.49	4147.28	4621.04	5005.26
塞浦路斯	77.20	81.31	85.74	90.02	68.24	70.06	75.27	80.56
拉脱维亚	84.11	99.26	115.16	125.63	81.36	96.70	112.01	121.07
立陶宛	148.79	191.46	229.15	253.87	144.81	187.94	224.00	246.49
卢森堡	485.51	538.77	609.59	673.34	601.84	664.36	742.88	816.59
匈牙利	664.79	777.18	877.21	960.40	709.20	840.31	947.61	1042.68
马耳他	46.07	52.25	56.69	60.72	45.93	54.35	58.50	62.82
荷兰	3540.94	4153.16	4546.01	4900.14	3928.79	4592.46	5059.89	5456.51
奥地利	1255.09	1421.34	1555.34	1688.96	1385.64	1544.65	1682.96	1828.41
波兰	1223.01	1540.70	1704.92	1822.30	1225.34	1497.90	1624.47	1746.37
葡萄牙	597.89	658.28	664.47	662.69	471.43	534.62	590.40	635.78
罗马尼亚	433.10	502.20	565.62	625.13	361.70	436.43	493.45	542.76
斯洛文尼亚	201.11	229.71	251.37	272.68	206.18	231.71	252.62	275.49
斯洛伐克	447.85	539.64	601.72	657.72	445.06	532.92	598.50	658.68
芬兰	615.25	702.98	803.62	867.91	643.56	726.43	827.43	893.28
瑞典	1216.22	1523.37	1719.92	1818.62	1408.25	1732.87	1945.61	2039.42
英国	4720.63	5571.04	6092.51	6335.10	4387.42	4996.33	5673.74	6280.85
欧盟27国	41984.58	48707.96	53757.60	57913.33	43086.10	49803.66	55144.60	59930.86
欧元区17国	31529.83	36260.45	39992.33	43171.30	32692.60	37487.90	41381.01	44806.78
冰岛	38.35	43.67	48.08	51.32	45.65	53.20	57.10	60.10
挪威	749.65	892.71	950.56	978.27	1111.30	1307.88	1432.65	1483.41
瑞士	1443.09	1683.71	1964.40	2242.25	1833.69	2136.17	2566.91	2946.96
美国	14156.87	17777.02	19270.96	21109.03	11349.30	13877.95	14668.20	16128.73
日本	4456.61	5800.00	6741.47	7216.85	4566.83	6272.51	6361.17	6702.22

注：①按当前价格计算。
②2011年、2012年为预测数字。
③暂定值。
资料来源：*Eurostat*（2011年10月6日）。

表5 欧洲主要国家统一消费物价指数[①]

（2005年基期=100）

国家\年份	2009	2010	2011		
			7月	8月	9月
比利时	108.86	111.40	114.19	115.94	116.03
保加利亚	132.56	136.58	141.36	141.17	141.20
捷克	112.4	113.7	116.5	116.4	116.2
丹麦	108.4	110.8	113.9	113.8	114.2
德国	107.2	108.4	111.4	111.4	111.6
爱沙尼亚	123.56	126.95	133.96	134.33	135.08
爱尔兰	107.1	105.4	106.5	106.7	106.8
希腊	112.40	117.68	120.51	118.80	122.83
西班牙	110.64	112.90	115.62	115.58	116.97
法国	106.93	108.79	110.95	111.58	111.55
意大利	108.8	110.6	112.4	112.8	115.0
塞浦路斯	109.22	112.02	115.32	115.51	116.44
拉脱维亚	139.62	137.91	144.59	144.03	144.47
立陶宛	127.09	128.60	134.44	133.97	135.08
卢森堡	110.02	113.10	116.40	118.02	118.19
匈牙利	123.85	129.70	134.76	134.60	134.66
马耳他	110.12	112.37	116.84	118.12	117.65[②]
荷兰	106.57	107.56	110.06	110.16	111.17[②]
奥地利	107.71	109.53	113.23	113.42[③]	114.12[②]
波兰	112.6	115.6	119.9	119.9	119.9
葡萄牙	107.36	108.85	112.85	112.38	113.06
罗马尼亚	127.43	135.17	143.13	142.64	142.34
斯洛文尼亚	113.25	115.62	117.31	117.62	118.33
斯洛伐克	111.43	112.21	116.69	116.84	117.17
芬兰	108.66	110.49	113.86	114.10	114.60
瑞典	108.72	110.80	111.99	111.92	112.71
英国	110.8	114.5	119.4	120.1	—
欧盟27国	109.63	111.91	115.05	115.29	115.97[②]
欧元区17国	108.15	109.90	112.47	112.68	113.54[②]
冰　岛	142.18	152.79	160.40	160.61	161.39
挪　威	109.2	111.8	112.9	112.1	113.3
瑞　士	103.4	104.1	104.1	103.5	103.8
美国	109.60	112.26	117.22	117.56	—

注：①年平均指数。

②暂定值。

③修订过的数据。

资料来源：*Eurostat*（2011年10月14日）。

表 6　欧洲主要国家长期利率[1]和短期利率[2]

单位：%

国家 \ 年份	2008		2009		2010		2011 年(第二季度)	
	长期利率	短期利率	长期利率	短期利率	长期利率	短期利率	长期利率	短期利率
比利时	4.4	—	3.9	—	3.5	—	—	—
保加利亚	5.4	7.1	7.2	5.7	6.0	4.1	4.62	3.77
捷克	4.6	4.0	4.8	2.2	3.9	1.3	—	1.21
丹麦	4.3	5.3	3.6	2.5	2.9	1.2	—	1.46
德国	4.0	—	3.2	—	2.7	—	—	—
爱沙尼亚	—	—	—	—	—	—	—	—
爱尔兰	4.5	—	5.2	—	5.7	—	—	—
希腊	4.8	—	5.2	—	9.1	—	—	—
西班牙	4.4	—	4.0	—	4.2	—	—	—
法国	4.2	—	3.6	—	3.1	—	—	—
意大利	4.7	—	4.3	—	4.0	—	—	—
塞浦路斯	4.6	—	4.6	—	4.6	—	—	—
拉脱维亚	6.4	8.0	12.4	13.1	10.3	2.0	—	0.77
立 陶 宛	5.6	6.0	14.0	7.1	5.6	1.8	—	1.62
卢森堡	4.6	—	4.2	—	3.2	—	—	—
匈牙利	8.2	8.7	9.1	9.2	7.3	6.2	7.13	6.42
马耳他	4.8	—	4.5	—	4.2	—	—	—
荷兰	4.2	—	3.7	—	3.0	—	—	—
奥地利	4.4	—	3.9	—	3.2	—	—	—
波兰	6.1	6.4	6.1	4.4	5.8	3.9	6.04	4.43
葡萄牙	4.5	—	4.2	—	5.4	—	—	—
罗马尼亚	7.7	12.3	9.7	11.3	7.3	6.5	—	5.33
斯洛文尼亚	4.6	—	4.4	—	3.8	—	4.50	—
斯洛伐克	4.7	—	4.7	—	3.9	—	—	—
芬兰	4.3	—	3.7	—	3.0	—	—	—
瑞典	3.9	4.7	3.2	0.9	2.9	0.9	—	2.44
英国	4.5	5.5	3.4	1.2	3.4	0.7	—	0.82
欧盟 27 国	4.6	—	4.1	—	3.8	—	—	—
欧元区	4.3	4.6	3.8	1.2	3.6	0.8	—	1.41
美国	3.6	2.9	3.2	0.7	3.2	0.3	3.19	0.26
日本	1.5	0.9	1.4	0.5	1.2	0.2	1.18	0.20

注：①中央政府 10 年期公债利息。对欧盟国家来说，该数值是经货联盟趋同标准的一个重要指标。该利率为年平均利率。

②3 个月短期利率。

资料来源：*EU Economic data pocketbook* 4/2010（published on 7，June 2011）；*Eurostat*（2011 年 10 月 3 日）。

表7 欧洲主要国家经常项目收支[1]

单位：亿欧元

国家＼年份	2008	2009	2010	2011 第一季度	2011 第二季度
比利时	-56.86	-56.86	51.73	-15.63	67.00
保加利亚	-81.82	-31.16	-4.76	1.47	0.97
捷克	-32.97	-34.28	-46.64	8.76	-20.47
丹麦	67.74	73.38	130.03	27.98	41.77
德国	1548.33	1337.45	1411.04	353.35	272.01
爱沙尼亚	-15.77	5.13	5.13	-0.53	0.34
爱尔兰	-101.69	-46.97	7.61	-10.31	-4.88
希腊	-347.98	-258.14	-229.71	-72.16	-57.44
西班牙	-1046.76	-544.81	-484.04	-174.63	-99.10
法国	-337.18	-284.02	-336.57	-94.28	-142.52
意大利	-452.22	-300.76	-540.74	-233.96	-138.07
塞浦路斯	—	—	—	—	—
拉脱维亚	-30.14	15.98	5.35	0.47	0.45
立陶宛	-41.94	11.82	4.10	-0.46	-2.56
卢森堡	20.87	24.28	30.91	8.56	7.57
匈牙利	-77.28	-1.53	10.61	3.81	7.38
马耳他	-2.94	-4.26	-2.43	-0.88	0.75
荷兰	254.94	242.61	386.48	140.43	132.07
奥地利	137.57	74.87	84.55	37.99	6.42
波兰	-238.18	-121.53	-164.86	-31.34	-34.26
葡萄牙	-216.99	-184.02	-172.42	-31.63	-48.40
罗马尼亚	-161.78	-49.38	-49.22	-7.59	-19.61
斯洛文尼亚	-25.74	-4.55	-2.97	-0.48	0.62
斯洛伐克	-40.21	-20.23	-22.70	1.56	-3.27
芬兰	47.27	33.62	33.01	1.51	-18.27
瑞典	293.53	204.81	230.31	74.39	67.99
英国	-272.19	-269.44	-539.81	-135.28	—
欧盟27国[2]	-2554.09	-994.62	-957.30	-352.23	-351.99
欧元区17国[3]	-1424.39	-257.11	-404.38	-309.23	-282.71
冰岛	-28.46	-10.51	-10.74	-2.88	-3.53
挪威	545.47	358.15	386.97	97.10	109.24
美国	-4604.80	-2692.07	-3569.54	—	—
日本	1051.20	1015.60	1475.61	—	—

注：①收支净流量。欧盟成员国数据是与世界所有国家（包括欧盟成员国）的贸易收支总额。
②欧盟27国与欧盟外所有国家的贸易收支总额。
③欧元区17国与欧元区外所有国家的贸易收支总额。
资料来源：*Eurostat*（2011年10月19日）。

表 8　欧洲主要国家经常项目收支占 GDP 比重[①]

单位：%

国家＼年份	2008	2009	2010	2011[②]	2012[②]
比利时	-1.8	0.4	1.4	2.0	2.0
保加利亚	-23.0	-8.9	-1.0	-2.0	-2.6
捷克	-0.7	-3.2	-3.8	-2.5	-1.9
丹麦	2.7	3.6	5.5	5.2	5.1
德国	6.2	5.6	5.7	4.7	4.6
爱沙尼亚	-9.7	4.5	3.6	1.8	0.1
爱尔兰	-5.6	-3.0	-0.7	1.2	1.8
希腊[③]	-14.7	-11.0	-10.5	-8.3	-6.1
西班牙	-9.6	-5.2	-4.5	-4.1	-4.1
法国	-1.9	-1.9	-2.1	-3.9	-4.2
意大利	-2.9	-2.1	-3.3	-3.5	-3.3
塞浦路斯	—	—	-7.7	-8.1	-7.2
拉脱维亚	-13.1	8.6	3.6	-0.3	-1.6
立陶宛	-13.1	4.3	1.8	0.2	-0.6
卢森堡	5.3	6.9	7.8	7.8	7.6
匈牙利	-7.3	0.4	2.1	1.6	1.9
马耳他	-7.3	-6.9	-4.1	4.7	-4.5
荷兰	4.4	4.9	7.7	7.7	8.3
奥地利	4.9	3.1	2.7	2.6	2.8
波兰	-4.8	-2.2	-3.4	-4.1	-4.1
葡萄牙	-12.6	-10.9[③]	-9.9[③]	-7.5	-5.2
罗马尼亚	-11.6	-4.2	-4.1	-4.4	-4.8
斯洛文尼亚	-6.7	-1.5	-1.1	-1.4	-1.9
斯洛伐克	-6.2	-3.2	-3.4	-2.8	-2.6
芬兰	2.9	2.3	3.1	2.5	2.5
瑞典	8.8	7.0	6.3	6.2	5.9
英国	-1.5	-1.7	-2.5	-1.2	-0.1
欧盟 27 国	-2.0	-0.9	-0.8	-0.2	0.0
欧元区 16 国[④]	-1.5	-0.3	-0.4	-0.2	-0.1
冰岛	-27.6	-10.7	-7.7	—	—
挪威	17.8	13.1	12.8	—	—
美国	-4.7	-2.7	—	-4.0	-4.0
日本	3.2	2.8	—	1.4	1.1

注：①欧盟和欧元区数据按合并数值计算。

②为 2011 年春季预测数字。

③暂定值。

④2011 年、2012 年为欧元区 17 国数据。

资料来源：*EU Economic data pocketbook 4/2010*（published on 7, June 2011）；*European Economic Forecast Spring 2011*。

表9　欧洲主要国家总固定资本投资增长率①

单位：%

国家 \ 年份	2008	2009	2010	2011②	2012②
比利时	2.9	-5.3	-1.6	2.6	2.9
保加利亚	21.9	-17.6	-16.5	3.7	5.4
捷克	-1.5	-7.9	-1.8②	3.1	3.7
丹麦	-3.3	-14.3	-4.0	2.3	2.8
德国	2.5	-10.1	6.0	6.0	5.1
爱沙尼亚	-15.0	-32.9	-9.2	12.8	6.4
爱尔兰	-14.3	-31.1	-27.7	-10.0	0.0
希腊③	-7.5	-11.2	-16.5	-7.5	-2.6
西班牙	-4.8	-16.0	-7.6	-3.1	2.7
法国	0.5	-7.1	-1.7②	2.4	3.5
意大利	-3.8	-11.9	2.5	1.6	3.1
塞浦路斯	6.0	-9.1	-7.9	-3.8	-1.5
拉脱维亚	-13.6	-37.3	-19.5	9.5	15.0
立陶宛	-5.2	-40.0	0.0	13.0	8.5
卢森堡	1.4	-19.2	2.6	7.6	7.3
匈牙利	3.2	-9.2	-6.9	4.3	5.5
马耳他	-25.3	-18.6	10.0	8.2	3.3
荷兰	5.1	-12.7	-4.9	3.2	4.2
奥地利	4.1	-8.8	-1.3	2.7	2.9
波兰	9.6	-1.1	-2.0	8.4	9.2
葡萄牙	-0.3	-11.2③	-5.0③	-3.2	-0.4
罗马尼亚	15.6	-25.2	-13.1	4.2	7.3
斯洛文尼亚	8.5	-21.6	-6.7	2.9	4.1
斯洛伐克	1.0	-19.9	3.6	5.1	6.4
芬兰	-0.4	-14.6	0.8	4.8	3.0
瑞典	1.4	-16.3	6.3	8.1	4.7
英国	-5.0	-15.4	3.0	3.5	6.5
欧盟27国	-0.8	-12.0	-0.7	2.8	4.2
欧元区17国	-0.8	-11.4	-0.8	2.2	3.6
冰岛	-19.7	-50.9	-8.1	5.0	10.0
挪威	2.0	-7.4	-8.9	0.9	0.9
瑞士	0.5	-4.9	4.6	2.4	2.1
美国	-4.6	-15.1	3.4	4.8	6.3
日本	-3.6	-11.7	-0.2	2.6	3.0

注：①与上年度数据相比的百分比变化。

②欧盟委员会预测数字。

③暂定值。

资料来源：*EU Economic data pocketbook* 4/2010（published on 7, June 2011）。

表 10　欧洲主要国家财政赤字或盈余占 GDP 比重

单位：%

国家＼年份	2008	2009	2010
比利时	-1.3	-5.9	-4.1
保加利亚	1.7	-4.7	-3.2
捷克	-2.7	-5.9	-4.7
丹麦	3.2	-2.7	-2.7
德国	0.1	-3.0	-3.3
爱沙尼亚	-2.8	-1.7	0.1
爱尔兰	-7.3	-14.3	-32.4
希腊	-9.8	-15.4	-10.5
西班牙	-4.2	-11.1	-9.2
法国	-3.3	-7.5	-7.0
意大利	-2.7	-5.4	-4.6
塞浦路斯	0.9	-6.0	-5.3
拉脱维亚	-4.2	-9.7	-7.7
立陶宛	-3.3	-9.5	-7.1
卢森堡	3.0	-0.9	-1.7
匈牙利	-3.7	-4.5	-4.2
马耳他	-4.5	-3.7	-3.6
荷兰	0.6	-5.5	-5.4
奥地利	-0.9	-4.1	-4.6
波兰	-3.7	-7.3	-7.9
葡萄牙	-3.5	-10.1	-9.1
罗马尼亚	-5.7	-8.5	-6.4
斯洛文尼亚	-1.8	-6.0	-5.6
斯洛伐克	-2.1	-8.0	-7.9
芬兰	4.2	-2.6	-2.5
瑞典	2.2	-0.7	0.0
英国	-5.0	-11.4	-10.4
欧盟 27 国	-2.4	-6.8	-6.4
欧元区 17 国	-2.0	-6.3	-6.0
冰岛	-13.5	-9.1	—
挪威	19.3	9.9	—
瑞士	—	—	—
美国	—	—	—
日本	—	—	—

资料来源：*EU Economic data pocketbook* 4/2010（published on 7，June 2011）。

表 11　欧洲主要国家政府债务总额占 GDP 比重

单位：%

国家 \ 年份	2008	2009	2010	2011[①]	2012[①]
比利时	89.6	96.2	96.8	97.1	97.5
保加利亚	13.7	14.6	16.2	18.0	18.6
捷克	30.0	35.3	38.5	41.3	42.9
丹麦	34.5	41.8	43.6	45.3	47.1
德国	66.3	73.5	83.2	82.4	81.1
爱沙尼亚	4.6	7.2	6.6	6.1	6.9
爱尔兰	44.4	65.6	96.2	112.0	117.9
希腊	110.7	127.1	142.8	157.7	166.1
西班牙	39.8	53.3	60.1	68.1	71.0
法国	67.7	78.3	81.7	84.7	86.8
意大利	106.3	116.1	119.0	120.3	119.8
塞浦路斯	48.3	58.0	60.8	62.3	64.3
拉脱维亚	19.7	36.7	44.7	48.2	49.4
立陶宛	15.6	29.5	38.2	40.7	43.6
卢森堡	13.6	14.6	18.4	17.2	19.0
匈牙利	72.3	78.4	80.2	75.2	72.7
马耳他	61.5	67.6	68.0	68.0	67.9
荷兰	58.2	60.8	62.7	63.9	64.0
奥地利	63.8	69.6	72.3	73.8	75.4
波兰	47.1	50.9	55.0	55.4	55.1
葡萄牙	71.6	83.0	93.0	101.7	107.4
罗马尼亚	13.4	23.6	30.8	33.7	34.8
斯洛文尼亚	21.9	35.2	38.0	42.8	46.0
斯洛伐克	27.8	35.4	41.0	44.8	46.8
芬兰	34.1	43.8	48.4	50.6	52.2
瑞典	38.8	42.8	39.8	36.5	33.4
英国	54.4	69.6	80.0	84.2	87.9
欧盟 27 国	62.3	74.4	80.0	82.3	83.3
欧元区 17 国	69.9	79.3	85.1	87.7	88.5
冰岛	57.4	—	—	—	—
挪威	50.2	44.1	—	—	—
瑞士	—	—	—	—	—
美国	—	—	—	—	—
日本	—	—	—	—	—

注：①2011 年、2012 年为预测数字。

资料来源：*EU Economic data pocketbook 4/*2010 (published on 7, June 2011); *Economic Forecast Spring* 2010。

表 12　欧洲主要国家统一失业率①

单位：%

国家 \ 年份	2008	2009	2010	2011	
				2月	3月
比利时	7.0	7.9	8.3	7.7	7.7
保加利亚	5.6	6.8	10.2	11.5	11.4
捷克	4.4	6.7	7.3	7.0	6.9
丹麦	3.3	6.0	7.4	7.9	7.9
德国	7.5	7.8	7.1	6.4	6.3
爱沙尼亚	5.5	13.8	16.9	—	—
爱尔兰	6.3	11.9	13.7	14.8	14.7
希腊	7.7	9.5	12.6	—	—
西班牙	11.3	18.0	20.1	20.6	20.7
法国	7.8	9.5	9.7	9.5	9.5
意大利	6.7	7.8	8.4	8.2	8.3
塞浦路斯	3.6	5.3	6.5	7.2	7.2
拉脱维亚	7.5	17.1	18.7	—	—
立陶宛	5.8	13.7	17.8	—	—
卢森堡	4.9	5.1	4.5	4.4	4.5
匈牙利	7.8	10.0	11.2	12.1	11.9
马耳他	5.9	7.0	6.8	6.4	6.3
荷兰	3.1	3.7	4.5	4.3	4.2
奥地利	3.8	4.8	4.4	4.7	4.3
波兰	7.1	8.2	9.6	9.8	9.8
葡萄牙	7.7	9.6	11.0	11.1	11.1
罗马尼亚	5.8	6.9	7.3	—	—
斯洛文尼亚	4.4	5.9	7.3	8.1	8.1
斯洛伐克	9.5	12.0	14.4	14.0	13.9
芬兰	6.4	8.2	8.4	8.2	8.2
瑞典	6.2	8.3	8.4	7.6	7.7
英国	5.6	7.6	7.8	—	—
欧盟 27 国	7.1	9.0	9.6	9.5	9.5
欧元区 17 国	7.6	9.6	10.1	9.9	9.9
冰岛	—	—	—	—	—
挪威	2.5	3.1	3.5	3.1	—
瑞士	—	—	—	—	—
美国	5.8	9.3	9.6	8.9	8.8
日本	4.0	5.1	5.1	4.6	—

注：①欧洲统计局分别统计欧盟成员国、欧元区和欧盟的统一失业率。统一失业率的定义基于国际劳工组织的相关定义，依据欧盟劳动力调查的统一数据进行计算。根据国际劳工组织的定义，欧盟统计局定义的失业者年龄是在 15 - 74 岁之间没有工作的、或在未来两周可以开始工作以及最近四周积极寻找就业机会的人员。

资料来源：*EU Economic data pocketbook* 4/2010（published on 7，June 2011）。

表 13　欧洲主要国家外国直接投资净流量占 GDP 比重

单位：%

国家＼年份	2008	2009	2010
比利时	-4.4	8.4	4.7
保加利亚	17.5	7.2	4.1
捷克	1.0	1.0	2.6[3]
丹麦	-3.5	-1.3	-1.1
德国	-2.0	-1.2	-1.8
爱沙尼亚	2.6	0.7	6.2
爱尔兰	-13.4	0.3	5.3
希腊[1]	0.6	0.1	0.3
西班牙	0.1	0.0	-0.1
法国	-3.5	-3.3	-2.4[3]
意大利	-3.5	-1.0	-0.7
塞浦路斯	—	—	2.8
拉脱维亚	3.0	0.6	1.4
立陶宛	3.6	-0.1	1.4
卢森堡	-50.8	-46.4	40.1
匈牙利	2.7	-0.5	0.6
马耳他	6.2	7.7	11.6
荷兰	-7.3	1.0	-6.1
奥地利	-5.4	-0.1	-1.1
波兰	1.9	2.0	1.1
葡萄牙	0.8	0.8[1]	4.4[1]
罗马尼亚	6.7	3.0	2.1
斯洛文尼亚	1.0	-1.5	1.4
斯洛伐克	4.6	-0.5	0.2
芬兰	-3.8	-1.6	-1.9
瑞典	1.2	-3.9	-5.5
英国	-2.6	1.3	0.7
欧盟 27 国[2]	-1.6	-0.7	-0.4
欧元区 16 国[2]	-2.6	-1.2	-0.9
冰岛	28.4	-16.7	8.3
挪威	-3.5	-5.6	-0.9
瑞士	—	—	—
美国	-0.1	-1.0	—
日本	-2.3	-1.2	—

注：①暂定值。

②欧盟和欧元区的贸易收支平衡基于合并数值计算。

③欧盟委员会预测数字。

资料来源：*EU Economic data pocketbook* 4/2010（published on 7，June 2011）。

表 17　欧盟 27 国与主要贸易伙伴进出口额

单位：亿欧元

国家和地区	出口额			进口额		
	2008 年	2009 年	2010 年	2008 年	2009 年	2010 年
美　国	2501.24	2055.38	2420.92	1867.77	1592.08	1694.67
中国(不含香港)	784.17	824.26	1131.17	2479.33	2140.90	2820.11
俄罗斯	1050.28	656.14	865.08	1781.44	1177.36	1583.84
瑞　士	980.06	885.58	1054.34	803.30	738.45	841.26
挪　威	437.67	375.28	418.60	959.31	688.92	791.79
日　本	422.67	360.38	437.31	750.74	567.38	648.98
土耳其	541.36	441.23	611.91	460.20	361.63	420.88
印　度	316.03	275.94	347.99	295.45	254.47	331.46
韩　国	255.68	216.36	279.85	395.72	322.98	386.52
巴　西	263.49	216.29	312.83	358.96	257.23	323.20
加拿大	260.92	224.60	265.89	238.68	177.68	200.53
新加坡	220.59	204.30	240.43	161.66	146.33	187.04
南　非	202.22	161.21	215.07	223.62	149.85	179.12
沙特阿拉伯	212.93	195.65	230.07	220.42	116.76	159.29
中国台湾	115.96	100.30	147.60	240.76	178.55	241.36
中国香港	211.06	196.64	269.43	115.03	95.35	106.01
澳大利亚	251.78	218.58	267.50	111.95	80.91	98.51
阿尔及利亚	153.63	147.77	155.37	282.59	174.07	208.87
利比亚	57.51	63.13	67.54	352.65	208.82	287.34
墨西哥	219.34	160.02	213.89	137.21	100.40	131.12

资料来源：*Eurostat*（2011 年 10 月 5 日）。

表 18　中国与欧盟成员国进出口贸易情况

（2011 年 1 ~ 8 月）　　单位：亿美元

项目 / 国家	2010 年 1 ~ 12 月						2011 年 1 ~ 8 月		
	进出口总额	增长率①（%）	中国对该国的出口	增长率①（%）	中国从该国的进口	增长率①（%）	进出口总额	中国对该国的出口	中国从该国的进口
比利时	221.41	32.4	143.04	31.6	78.37	34.0	192.53	128.16	64.37
丹麦	78.31	20.2	51.84	22.7	26.46	15.6	59.41	40.97	18.44
英国	500.75	27.9	387.71	24.0	113.04	43.5	368.14	276.88	91.26
德国	1423.89	34.8	680.47	36.3	743.42	33.4	1116.67	505.03	611.64
法国	447.98	30.0	276.54	28.9	171.44	31.9	342.50	198.14	144.36
爱尔兰	54.03	3.6	19.93	0.7	34.10	5.3	37.66	13.60	24.06
意大利	451.51	44.5	311.41	53.8	140.11	27.2	356.21	238.45	117.75
卢森堡	12.45	-61.7	9.87	-67.6	2.58	26.0	8.81	6.78	2.03
荷兰	561.83	34.4	497.06	35.5	64.77	26.5	439.58	381.34	58.24
希腊	43.49	18.4	39.59	14.5	3.89	80.3	29.07	27.30	1.77
葡萄牙	32.67	35.9	25.13	30.7	7.54	56.7	26.27	19.35	6.91
西班牙	244.06	33.0	181.75	29.2	62.31	45.2	185.21	133.20	52.01
奥地利	60.88	26.0	18.54	29.8	42.33	24.4	45.97	14.35	31.62
保加利亚	9.84	33.5	6.61	10.9	3.23	128.9	9.48	6.23	3.25
芬兰	95.32	22.2	55.00	21.5	40.32	23.2	71.41	42.42	28.98
匈牙利	87.16	28.0	65.19	22.0	21.98	49.9	60.43	44.05	16.38
马耳他	24.14	45.2	18.44	46.1	5.69	42.3	19.26	13.95	5.32
波兰	111.35	23.8	94.39	26.1	16.96	12.6	83.62	71.05	12.57
罗马尼亚	37.61	33.8	30.06	26.5	7.55	74.4	28.77	22.55	6.22
瑞典	116.11	20.8	57.10	37.4	59.02	8.1	91.34	43.66	47.69
爱沙尼亚	8.54	93.2	6.77	86.7	1.77	123.2	9.33	7.94	1.39
拉脱维亚	8.33	74.1	7.94	75.6	0.39	48.4	7.88	7.52	0.35
立陶宛	10.25	47.7	9.82	49.8	0.42	10.8	9.04	8.58	0.46
斯洛文尼亚	15.62	74.3	13.86	80.0	1.77	39.6	12.79	11.48	1.31
捷克	88.44	43.7	71.21	41.7	17.23	52.3	65.33	50.12	15.22
斯洛伐克	37.50	63.3	19.59	40.0	17.91	99.5	36.26	15.72	20.54
塞浦路斯	13.65	12.0	13.48	12.0	0.17	11.5	8.41	8.23	0.18
欧洲联盟	4797.13	31.8	3112.35	31.8	1684.77	31.9	3721.38	2337.07	1384.32

注：①增长率为与上一年同期相比的 ± 百分比变化。欧盟增长率为 27 国平均数。

资料来源：中华人民共和国海关总署：《海关统计》2010 年第 12 期、2011 年第 8 期。

表 19　欧盟 15 国对华直接投资情况

（2010 年 1～12 月）　　　　单位：万美元

国家和地区	项目数（个）					实际投资金额				
	2010 年 1～12 月	2009 年 1～12 月	增幅（%）	2010 年比重	2009 年比重	2010 年 1～12 月	2009 年 1～12 月	增幅（%）	2010 年比重	2009 年比重
欧盟主要国家	1527	1441	5.97	5.57	6.15	548359	506837	8.19	4.78	5.63
比利时	37	38	-2.63	0.14	0.16	3838	5660	-32.19	0.03	0.06
丹　麦	67	55	21.82	0.24	0.23	36537	31552	15.8	0.32	0.35
英　国	278	272	2.21	1.01	1.16	71032	67902	4.61	0.62	0.75
德　国	364	303	20.13	1.33	1.29	88840	121657	-26.98	0.77	1.35
法　国	183	200	-8.5	0.67	0.85	123820	65365	89.43	1.08	0.73
爱尔兰	27	21	28.57	0.10	0.09	6638	10125	-34.44	0.06	0.11
意大利	181	176	2.84	0.66	0.75	39609	35168	12.63	0.35	0.39
卢森堡	22	16	37.5	0.08	0.07	24550	16060	52.86	0.21	0.18
荷　兰	117	108	8.33	0.43	0.46	91449	74128	23.37	0.80	0.82
希　腊	7	4	75	0.03	0.02	451	897	-49.72	0.00	0.01
葡萄牙	2	14	-85.71	0.01	0.06	1058	1175	-9.96	0.01	0.01
西班牙	110	111	-0.9	0.40	0.47	25449	30285	-15.97	0.22	0.34
奥地利	41	41	—	0.15	0.17	12531	8857	41.48	0.11	0.1
芬　兰	24	25	-4	0.09	0.11	6452	5294	21.87	0.06	0.06
瑞　典	67	57	17.54	0.24	0.24	16105	32712	-50.77	0.14	0.36
美　国	1502	1530	-1.83	5.48	6.53	301734	255499	18.1	2.63	2.84
日　本	1762	1275	38.2	6.43	5.44	408372	410497	-0.52	3.56	4.56

注：所占比重为所列国家和地区对华投资占该年度中国吸引外资总额的比重。

资料来源：中华人民共和国商务部投资司、国际贸易经济合作研究院《外资统计》2011 年 10 月。

表 20　欧盟 27 国对华直接投资情况

（2011 年 1 ~ 8 月）

单位：万美元

国家和地区	项目数（个）					实际投资金额				
	2011 年 1 ~ 8 月	2010 年 1 ~ 8 月	同比增幅（%）	2011 年 1 ~ 8 月比重	2010 年 1 ~ 8 月比重	2011 年 1 ~ 8 月	2010 年 1 ~ 8 月	同比增幅（%）	2011 年 1 ~ 8 月比重	2010 年 1 ~ 8 月比重
欧盟 27 国	1083	997	8.63	6.01	5.96	384117	368701	4.18	4.95	5.59
塞浦路斯	6	6	—	0.03	0.04	591	382	54.71	0.01	0.01
比利时	13	29	-55.17	0.07	0.17	9776	2132	358.54	0.13	0.03
丹麦	30	47	-36.17	0.17	0.28	12498	31008	-59.69	0.16	0.47
英国	165	168	-1.79	0.92	1	47598	47778	-0.38	0.61	0.72
德国	305	216	41.2	1.69	1.29	85014	59838	42.07	1.1	0.91
法国	117	108	8.33	0.65	0.65	54661	72041	-24.13	0.7	1.09
爱尔兰	9	16	-43.75	0.05	0.1	7198	4408	63.29	0.09	0.07
意大利	144	120	20	0.8	0.72	27298	22494	21.36	0.35	0.34
卢森堡	17	20	-15	0.09	0.12	30769	22316	37.88	0.4	0.34
荷兰	77	66	16.67	0.43	0.39	62301	62782	-0.77	0.8	0.95
希腊	3	4	-25	0.02	0.02	210	451	-53.44	—	0.01
葡萄牙	7	1	600	0.04	0.01	724	1046	-30.78	0.01	0.02
西班牙	71	72	-1.39	0.39	0.43	17105	16173	5.76	0.22	0.25
奥地利	25	29	-13.79	0.14	0.17	9124	8550	6.71	0.12	0.13
保加利亚	2	6	-66.67	0.01	0.04	465	1270	-63.39	0.01	0.02
芬兰	19	17	11.76	0.11	0.1	3894	3506	11.07	0.05	0.05
匈牙利	5	4	25	0.03	0.02	751	1210	-37.93	0.01	0.02
马耳他	2	—	—	0.01	—	170	5	3300	—	—
波兰	7	8	-12.5	0.04	0.05	675	960	-29.69	0.01	0.01
罗马尼亚	3	3	—	0.02	0.02	413	332	24.4	0.01	0.01
瑞典	41	37	10.81	0.23	0.22	11693	9816	19.12	0.15	0.15
爱沙尼亚	—	1	-100	—	0.01	1	22	-95.45	—	—
拉脱维亚	1	1	—	0.01	0.01	200	—	—	—	—
立陶宛	2	1	100	0.01	0.01	30	22	36.36	—	—
斯洛文尼亚	2	5	-60	0.01	0.03	283	69	310.14	—	—
捷克	8	8	—	0.04	0.05	276	70	294.29	—	—
斯洛伐克	2	4	-50	0.01	0.02	399	20	1895	0.01	—

注：所占比重为所列国家和地区对华投资占该年度中国吸引外资总额的比重。

资料来源：中华人民共和国商务部投资司、国际贸易经济合作研究院《外资统计》2011 年 10 月。

表 21　2010 年摩尔多瓦议会选举结果

登记选民：2645488 人　　选票数：1733155 张　　投票数：1733051 张
无效票：12058 张　　投票率：59. 1%

主要参选政党	得票数(张)	得票率(%)	议会席位(个)	比 2009 年 7 月议会席位增减(个)
摩尔多瓦共和国共产党人党	677069	39. 3	42	-6
自由民主党	506253	29. 4	32	+14
民主党	218620	12. 7	15	+2
自由党	171336	10. 0	12	-3
我们的摩尔多瓦联盟	35282	2. 05	0	-7

资料来源：http：//www. cec. md（2010 年 11 月 28 日选举结果）。

表 22　2010 年波斯尼亚和黑塞哥维那全国大选主席团选举结果[①]

国内登记选民人数：3126599 人　　海外登记选民人数：1065 人
投票数：波黑联邦：1022806 人　　塞族共和国：604329 人　　投票率：52. 0%

候选人	所在政党	波黑联邦				塞族共和国	
		克罗地亚族		波斯尼亚克族		塞族	
		得票数(张)	得票率(%)	得票数(张)	得票率(%)	得票数(张)	得票率(%)
泽里克·科姆希奇(克族)	波黑社会民主党	336961	60. 6				
博雅那·克里斯托(克族)	波黑克罗地亚民主联盟党	109714	19. 7				
马丁·拉古兹(克族)	克罗地亚联盟党	60234	10. 8				
热尔科·伊万诺维奇-里亚诺维奇(克族)	兴工人民党(People's Party Work for Better)	45382	8. 2				
佩罗·加里奇(克族)	独立候选人	1579	0. 3				
麦尔·库特尔(克族)	独立候选人	1069	0. 2				
菲尔多·加里奇(克族)	独立候选人	972	0. 2				
巴基尔·伊泽特贝科维奇(波斯尼亚克族)	民主行动党			162797	34. 9		
法胡丁·拉东希奇(波斯尼亚克族)	波黑美好未来联盟			142359	30. 5		
哈斯里·希拉德吉奇(波斯尼亚克族)	波斯尼亚和黑塞哥维那党			117168	25. 1		
伊布拉西姆·德多维奇(波斯尼亚克族)	波黑民主党共同体			13366	2. 9		
穆约·德米洛维奇(波斯尼亚克族)	波黑爱国党			8946	1. 9		
德玛尔·拉迪奇(波斯尼亚克族)	激进民主党			8738	1. 9		
伊布拉西姆·斯帕希奇(波斯尼亚克族)	公民民主党			6947	1. 5		

续表

候选人	所在政党	波黑联邦				塞族共和国	
		克罗地亚族		波斯尼亚克族		塞族	
		得票数（张）	得票率（%）	得票数（张）	得票率（%）	得票数（张）	得票率（%）
伊祖丁·科塞托维奇（波斯尼亚克族）	波斯尼亚党			4227	0.9		
艾达·茹希奇（波斯尼亚克族）	独立候选人			2347	0.5		
内博沙·拉德马诺维奇（塞族）	独立社会民主联盟					295624	48.9
穆拉登·伊万尼奇（塞族）	色普斯卡联合党					285927	47.3
拉吉科·帕珀维奇（塞族）	民主色普斯卡联盟					22778	3.8

注：①波黑选举情况简单介绍：波黑每四年举行一次全国大选，大选主要分为主席团选举和议会代表院选举。波黑国家政体形式不同于一般的民族国家。其主要国家领导机构是波黑主席团。波黑主席团由三人组成，每人各属一个民族（穆族、塞族、克族），任期为四年，四年中每人轮流就任八个月主席团主席的职位。主席团成员由人民直选，但选举在波黑联邦和塞族共和国独立进行，其中波黑联邦选出穆族、克族成员，塞族共和国选出塞族成员。波黑议会代表院有42名议员，其中28名来自波黑联邦，14名来自塞族共和国，所有议员均在大选中直接选举产生，选举也在波黑联邦和塞族共和国独立进行，每届议员任期四年。

资料来源：Adam Carr's Election Archive（2010年10月3日选举结果）。

表23　2010年波斯尼亚和黑塞哥维那全国大选议会代表院选举结果①

党　派	波黑联邦			塞族共和国		
	得票数(张)	得票率(%)	获得席位(个)	得票数(张)	得票率(%)	获得席位(个)
波黑社会民主党	265952	26.17	8	18406	2.96	0
独立社会民主联盟	8810	0.86	0	269007	43.30	8
民主行动党	197890	19.40	7	16371	2.64	0
塞尔维亚民主党	—	—	—	137843	22.19	4
波黑美好未来联盟	124076	12.16	4	6329	2.03	0
波黑克罗地亚民主联盟	112067	10.99	3	2361	0.38	0
波斯尼亚和黑塞哥维那党	73946	7.25	2	12640	2.03	0
克罗地亚联盟党	49524	4.86	2	522	0.08	0
兴工人民党	49039	4.81	1	—	—	—
民主进步党	—	—	—	40070	6.45	1
民主人民联盟	1147	0.11	0	28511	4.59	1
民主人民共同体	14839	1.45	1	—	—	—
总　计	1019973	100	28	28621227	100	14

注：①波黑选举情况简单介绍：波黑每四年举行一次全国大选，大选主要分为主席团选举和议会代表院选举。波黑国家政体形式不同于一般的民族国家。其主要国家领导机构是波黑主席团。波黑主席团由三人所组成，每人各属一个民族（穆族、塞族、克族），任期为四年，四年中每人轮流就任八个月主席团主席的职位。主席团成员由人民直选，但选举在波黑联邦和塞族共和国独立进行，其中波黑联邦选出穆族、克族成员，塞族共和国选出塞族成员。波黑议会代表院有42名议员，其中28名来自波黑联邦，14名来自塞族共和国，所有议员均在大选中直接选举产生，选举也在波黑联邦和塞族共和国独立进行，每届议员任期四年。

资料来源：Izbori. ba（2010年10月3日选举结果）

表 24　2011 年马其顿全国大选议会选举结果

注册选民：约 1800000 人　　投票人数：约 1156085 人　　投票率：63.48%

党　　派	得票数（张）	得票率（%）	赢得议席（个）	与 2008 年议席情况比较
马其顿内部革命组织—马其顿国民团结民主党等	440824	39.22	56	少得 7 席
马其顿社会民主联盟等	368804	32.81	42	多得 15 席
一体化民主联盟	115524	10.28	15	少得 3 席
阿尔巴尼亚民主党	66374	5.89	8	少得 3 席
国家民主复兴党	29996	2.67	2	多得 2 席
马其顿内部革命组织——人民党	28267	2.51	0	0
新民主党	19992	1.78	0	少得 4 席
马其顿联合党	17117	1.52	0	0
自由民主党	16551	1.47	0	少得 4 席
政治尊严党（Political Party Dignity）	8911	0.79	0	0
阿尔巴尼亚民主联盟	4517	0.40	0	0
马其顿统一民主党	4409	0.39	0	0
社会民主联盟	2512	0.22	0	0
马其顿社会民主党	1807	0.16	0	0
民主右翼党	1517	0.13	0	0
国家民主联盟	470	0.04	0	0
民主繁荣党	278	0.02	0	0
马其顿欧洲党	157	0.01	0	0
总　　计		100	123	增长 3 席

资料来源：State Election Commission of Macedonia（2011 年 6 月 5 日选举结果）。

表 25　2011 年爱尔兰议会选举结果

注册选民总数：3202442 人　　选票数：2243176 张
有效票数：2220359 张　　投票率：70%

政党名称	得票数(张)	得票率(%)	获得议席数(个)
统一党	801628	36.1	76
工党	431796	19.4	37
共和党	387358	17.4	20
独立派人士	279459	12.6	15
新芬党	220661	9.9	14
社会党	26770	1.2	2
人民利益联盟(People Before Profit Alliance)	21551	1.0	2
绿党	41039	1.8	0
其他	10097	0.6	0
总　计			166

资料来源：http：//www.rte.ie/news/election2011/results/；http：//www.electionresources.org/ie/2011.php? constituency=.（2011 年 2 月 25 日选举结果）

表 26　2011 年丹麦议会选举结果

选民人数：4156735 人　　有效票数：3588919 张　　投票率：87.2%

政党名称	得票数(张)	得票率(%)	获得议席数(个)
自由党	947725	26.7	47
社会民主党	879615	24.8	44
丹麦人民党	436726	12.3	22
激进自由党	336698	9.5	17
社会主义人民党	326192	9.2	16
红绿联盟	236860	6.7	12
自由联盟	176585	5.0	9
保守人民党	175043	4.9	8
联盟党(法罗群岛)	6361	30.8	1
社会民主党(法罗群岛)	4328	21.0	1
因纽特人社区党(格陵兰)	9780	42.7	1
前进党(格陵兰)	8499	37.1	1

资料来源：http：//www.dst.dk/homeuk.aspx（2011 年 9 月 15 日选举结果）。

表 27　2011 年波兰议会选举结果

登记选民数：30512850 人　　有效选票数：14369503 张　　投票率：48.92%

政党名称	众议院(460 席)			参议院(100 席)		
	得票数(张)	得票率(%)	获得议席数	得票数(张)	得票率(%)	获得议席数
公民纲领党	5629773	39.18	207	—	—	63
法律与公正党	4295016	29.89	157	—	—	31
帕利科特运动	1439490	10.02	40	—	—	0
波兰农民党	1201628	8.36	28	—	—	2
民主左派联盟	1184303	8.24	27	—	—	0
独立候选人	—	—	0	—	—	4

资料来源：波兰国家选举委员会网站，http：//wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/en/000000.html（2011 年 10 月 9 日选举结果）。

表 28　2011 年西班牙大选结果

参与投票选民总数：24590557 人　　投票率：71.69%

政　党　名　称	议席数(个)	选票数(张)	得票率(%)
人民党(PP)	186	10830693	44.62
工人社会党(PSOE)	110	6973880	28.73
加泰罗尼亚民主联盟党(CiU)	16	1014263	4.17
左翼联盟与绿党(IU - LV)	11	1680810	6.92
巴斯克民族主义左翼政党联盟(AMAIUR)	7	333628	1.37
团结进步民主党(UPyD)	5	1140242	4.69
巴斯克民族主义党(EAJ - PNV)	5	323517	1.33
加泰罗尼亚左翼共和党(ESQUERRA)	3	256393	1.05
加利西亚左翼民族主义党(BNG)	2	183279	0.75
加那里群岛联合党(CC - NC - PNC)	2	143550	0.59
瓦伦西亚左翼生态党(COMPROMíS - Q)	1	125150	0.51
阿斯图里亚斯党(FAC)	1	99173	0.40
GBAI	1	42411	0.17

资料来源：http：//resultados.elpais.com/elecciones/2011/generales/congreso/（2011 年 11 月 20 日大选结果）。

B.29
欧洲大事记

（2010年11月~2011年10月）

牟　薇*

2010年

11月2日　英国首相卡梅伦和法国总统萨科齐在伦敦签署一项涉及内容空前广泛的防务合作协议，其中包括两国军队在执行作战任务时联合部署，以节约防务经费；共用航空母舰以及共同开发新的核试验设施等。

11月7日　希腊举行地方选举。

11月8日　罗马尼亚和摩尔多瓦签署两国边界条约。

11月9日　欧盟委员会通过2010年欧盟扩大事务报告。

▲　法国宪法委员会通过退休制度改革法案，并经法国总统萨科齐签署正式成为法律。

11月11日　欧洲议会正式通过欧盟对冲基金监管法案。

11月12日　挪威广播公司公布最新民意调查结果显示，超过60%的挪威民众反对挪威加入欧盟。

11月14日　法国总统萨科齐再度任命昨辞职的菲永为总理。

▲　希腊地方政府第二轮选举结果初步揭晓，执政党泛希腊社会主义运动在13个大区和221个市政选举中获胜。

11月15日　英国首相卡梅伦发表就职以来首个重要外交政策演讲，倡导“重商主义”。

▲　意大利4名部长级官员宣布退出政府，他们均属众议院议长菲尼今年7

---

* 牟薇，中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。

月成立的“意大利未来与自由”。

11月16日 德国国会国防委员会副主席拉莫斯当选为北约议会大会新会长。

11月18日 欧委会主席巴罗佐与格鲁吉亚总统萨卡什维利在布鲁塞尔召开联合新闻发布会。巴罗佐表示希望格鲁吉亚递交加入欧盟的申请。萨卡什维利表示，与欧盟一体化是格鲁吉亚“地缘政治的选择”。

11月20日 欧盟与美国在里斯本举行首脑会议，欧洲理事会常任主席范龙佩、欧盟委员会主席巴罗佐和美国总统奥巴马出席峰会。会议重点就经济持续增长和创造就业、应对气候变化、地区和全球安全等热点问题举行会谈。会后，双方发表联合声明，强调通过深化跨大西洋合作来巩固欧美传统盟友关系。

11月22日 欧盟与乌克兰领导人在布鲁塞尔举行峰会，双方一致同意尽早完成有关缔结“合作协定”的谈判，继续推进在各领域的双边合作。

11月24日 爱尔兰总理考恩宣布一项为期4年的“国家复兴计划”，政府将在未来4年内削减150亿欧元财政赤字，以实现到2014年将财政赤字占国内生产总值的比例控制在欧盟要求的3%之内。

▲ 葡萄牙爆发近22年来最大规模罢工。大约300万名罢工工人走上街头，抗议政府即将出台财政紧缩政策。

11月25日 法国参议院通过一项数额达9.3亿欧元的紧急贷款计划，以保障政府八大部公务人员年底工资的正常发放。

11月28日 欧盟成员国财长会议决定，将和国际货币基金组织共同向爱尔兰提供850亿欧元的资金支持，以帮助爱尔兰应对债务危机并遏制危机蔓延。

11月30日 欧盟与非洲国家领导人昨今在利比亚首都的黎波里召开第三届非洲—欧盟首脑会议，讨论非欧战略伙伴关系进展以及未来合作重点。

12月1日 “欧洲对外行动署”正式“挂牌”运作。

12月3日 12月1日开幕的欧洲安全与合作组织第七次首脑会议在通过《阿斯塔纳宣言》后闭幕。

▲ 俄罗斯总统梅德韦杰夫在索契与到访的意大利总理贝卢斯科尼举行会谈并称，俄意各领域合作飞速发展，两国战略合作有很好的前景。

12月4日 法国总统萨科齐抵达班加罗尔，开始为期4天的印度之行。访印期间，萨科齐表示支持印度成为联合国安理会常任理事国。

12月6日 德国总理默克尔会见到访的波兰总理图斯克。德波希望在两国

签署《友好邻国条约》20周年到来之际，进一步深化合作。

12月7日 欧元区和欧盟27国财长昨今召开月度例会，正式批准对爱尔兰的850亿欧元援助方案，并提出提供这一援助的严格条件。

▲ 欧盟与俄罗斯在布鲁塞尔召开峰会，与会领导人承诺共同推进双边合作，并在会前签署有关欧盟支持俄罗斯加入世贸组织的谅解备忘录。

12月10日 第11次欧盟—印度峰会在布鲁塞尔举行。双方表示将在明年年内签署双边自由贸易协定。

12月11日 德国总理默克尔和印度总理辛格在柏林会晤。两国决定在今后两年内将双边贸易额增加50%以上，同时在高科技转让、可再生能源等领域深化合作。

▲ 保加利亚外长姆拉德诺夫与到访的希腊外长德鲁察斯和塞尔维亚外长耶雷米奇举行会谈。三国外长发表联合声明表示，将共同努力支持西巴尔干国家加入欧盟。

12月14日 意大利贝卢斯科尼政府以微弱优势通过众议院的信任投票。

12月17日 欧盟峰会昨今在布鲁塞尔举行。会议就修改《里斯本条约》以及建立欧元区永久性危机应对机制等达成一致。会议还讨论了如何发展与美国、中国、俄罗斯等战略伙伴之间的关系。

12月21日 黑山共和国总理久卡诺维奇宣布辞职。

12月31日 英国首相卡梅伦发表新年致辞并表示，英国在2011年必须加强对抗本国的伊斯兰极端主义分子。

▲ 德国总理默克尔发表新年电视讲话称，德国比其他危机国更好地摆脱了危机，目前经济已走上健康发展之路，甚至比从前更强大。

2011年

1月1日 匈牙利接替比利时担任为期半年的欧盟轮值主席国。这是匈牙利2004年加入欧盟以来首次担任轮值主席国。

▲ 爱沙尼亚正式成为欧元区第17个成员国。

1月7日 欧盟委员会主席巴罗佐在布达佩斯与欧盟轮值主席国匈牙利总理欧尔班举行会晤，称欧盟将关注全面的可持续增长，加强对成员国预算方案的

协调。

1月10日 欧盟轮值主席国匈牙利外长马东尼指出，将扩大申根签证区列为匈牙利担任轮值主席国期间的重点工作，并推动罗马尼亚和保加利亚两国加入。

▲ 法国总统萨科齐访美并与美国总统奥巴马举行会晤。

1月12日 欧盟委员会公布首份《年度增长调查》报告，从而开启了欧盟经济治理的新阶段。

1月21日 国际货币基金组织执行董事会批准向波兰提供为期两年、总额为300亿美元的信贷额度。

▲ 爱尔兰政府卫生部长、司法部长、交通部长和国防部长递交辞呈。

1月22日 爱尔兰总理考恩宣布辞去执政党共和党领袖职务，以期共和党停止内部争斗、集中精力准备议会选举。

1月23日 葡萄牙总统席尔瓦在大选中获胜，成功连任。

▲ 爱尔兰绿党宣布退出联合政府。

1月24日 法国总统萨科齐在爱丽舍宫召开G20和G8新闻发布会，展示法国对轮值主席国工作的设想。

1月27日 第41届世界经济论坛年会在瑞士达沃斯举行。

1月30日 法国总统萨科齐访问埃塞俄比亚并将参加非洲联盟峰会的开幕式。

2月1日 爱尔兰总理考恩在议会发表告别演讲，他将建议总统解散议会众议院，为提前举行议会选举铺路。

2月4日 欧盟峰会在布鲁塞尔举行，重点讨论欧盟未来十年的能源和创新政策。

2月6日 为期两天的第四十七届慕尼黑安全政策会议闭幕。原定主题为“面临新挑战的国际安全政策：从金融危机到网络战争”，因最近埃及等国形势发展日趋严峻而被临时列为重要议题。

2月7日 德国总理默克尔、法国总统萨科齐和波兰总统科莫罗夫斯基在华沙举行“魏玛三角”首脑会议，讨论进一步加强三国之间合作问题。

▲ 北约秘书长拉斯穆森提出“灵巧防卫”新理念，希望成员国加强协调与合作，以应对军费缩水带来的不利影响。

2月15日 欧盟27国财长月度例会结束。会议重点讨论应对债务危机综合

性方案的具体内容。各国在扩大临时救助机制等问题上仍分歧严重。

▲ 意大利法官蒂森萨做出裁决，总理贝卢斯科尼将因涉嫌与未成年人从事性交易并滥用职权一案接受审判。

2月16日 冰岛议会通过议案，同意偿还因冰岛银行倒闭所欠英国和荷兰的53亿美元债务。议案将在冰岛总统签署后生效。

2月17日 欧洲议会通过一项批评俄罗斯司法不独立及俄不尊重人权的反俄决议案，并准备对俄官员实施制裁措施，俄总理普京位列制裁“黑名单”榜首。

2月19日 为期两天的20国集团财长和央行行长会议在法国巴黎闭幕。各国就建立衡量全球经济失衡指标达成共识，同意就各指标评估方法制定方针，通过国际多边合作缩小全球经济过度失衡，促进可持续发展。

2月20日 德国总理默克尔领导的基督教民主联盟在德第二大城市汉堡的选举中失利。

2月22日 科索沃议会举行选举，现任总理哈希姆·萨奇获选连任，富商贝赫杰特·帕乔利当选为新一届科索沃总统。

2月23日 欧盟启动“欧盟民事保护机制”，以帮助欧盟国家人员从利比亚撤离。

2月25日 欧盟各国防长昨今在匈牙利首都布达佩斯及其附近的格德勒小城召开非正式会议，讨论如何集中和共享资源，推进欧盟防务建设等问题。

▲ 法国总统萨科齐访问土耳其并重申其反对土耳其加入欧盟的立场。

2月26日 昨天举行的爱尔兰大选初步结果揭晓，反对党统一党击败长期执政的共和党。

2月27日 法国总统萨科齐宣布对政府进行改组，调整若干重要部门部长人选。

3月2日 欧盟与乌克兰签署协议。欧盟将在2013年内，向乌克兰提供4.7亿欧元财政援助。

3月7日 国际信用评级机构穆迪投资者服务公司将希腊主权信用评级从Ba1降至B1，前景展望为负面。

3月9日 爱尔兰总统玛丽·麦卡利斯签署任命书，任命统一党领导人恩达·肯尼为总理。

3 月 10 日 欧盟、北约分别在布鲁塞尔召开成员国防长会议和外长会议，讨论如何应对利比亚局势变化。

▲ 法国总统萨科齐在巴黎接见利比亚反对派委派的特使。法国宣布承认利比亚反对派组织“过渡委”，成为首个承认该委员会的国家。

3 月 11 日 欧盟召开紧急首脑会议讨论利比亚局势。会议决议称，如果卡扎菲对反叛者占领区的武力进攻升级，欧盟将采取包括武力干涉在内的一切手段保护那里的百姓。

▲ 欧元区 17 国领导人在布鲁塞尔召开特别峰会，商讨应对债务危机的全面方案。

3 月 12 日 欧洲领导人同意为结束欧元区债务危机采取新举措：他们表示要给负债累累的希腊降低贷款利率，并让欧元区救助基金的使用方式变得更加灵活。

3 月 16 日 国际信用评级机构穆迪将葡萄牙主权信用评级下调 2 级，从 A1 降为 A3，另外，葡萄牙的主权信用评级展望也被继续定为负面。

3 月 18 日 北约成员国代表在布鲁塞尔举行紧急会议，讨论在联合国安理会通过 1973 号决议后是否立即对利比亚采取军事行动。

3 月 19 日 落实联合国安理会关于利比亚决议的国际峰会在法国巴黎举行。阿拉伯国家联盟和欧盟的负责人以及多个支持决议国家的领导人与会。联合国秘书长潘基文和美国国务卿希拉里·克林顿出席峰会。

▲ 法国飞机向利比亚政府军车辆发动攻击，成为第一个向利比亚发动空袭的西方国家。

▲ 英国国防部当晚宣布，英国一艘潜水艇已向利比亚防空目标发射多枚“战斧”导弹。

3 月 20 日 为协助法英美等国对利比亚的军事行动，意大利开放 7 个空军基地。

3 月 21 日 欧盟各国外长在布鲁塞尔召开会议，各国在对利比亚采取军事干预行动和北约可能的潜在作用问题上分歧较大。

▲ 英国首相卡梅伦宣布，美、英、法等国对利比亚的空袭行动已“基本上摧毁”其防空系统，禁飞区实际上已经建立起来。

3 月 22 日 北约理事会就出动成员国海军力量，对利比亚实施武器禁运事

宜达成一致。

3月25日 欧盟春季峰会昨今举行。会议通过一套全面方案，以应对欧债危机。

▲ 俄罗斯国家杜马批准俄罗斯与挪威去年达成的巴伦支海划界协议，两国围绕巴伦支海与北冰洋争议海域划界的争端画上句号。

3月27日 北约成员国大使在布鲁塞尔举行会议，并达成协议，同意北约接手对利比亚军事干预的指挥权。

▲ 德国今年最重要的州选——巴登—符腾堡州议会选举举行。初步计票结果显示，德国总理默克尔领导的基民盟遭遇惨败，失去了在该州近58年的执政地位。

3月28日 法国总统萨科齐与英国首相卡梅伦发表联合声明，表示支持政治解决利比亚危机，并呼吁利比亚反对派展开政治对话，以推进政治过渡。

▲ 意大利总理贝卢斯科尼8年来首次亲自出庭，为自己涉嫌财政欺诈、滥用职权等指控做辩护。

▲ 科索沃宪法法院裁定，议会于2月22日举行的总统选举违宪，帕乔利当选总统的结果随之失效。

3月29日 国际信用评级机构标普宣布将葡萄牙主权信用评级下调1级至BBB－。

3月31日 法国总统萨科齐访问日本并与日本首相菅直人举行会谈。

▲ 葡萄牙总统席尔瓦宣布接受总理苏格拉底23日提出的辞职，并宣布6月5日提前举行议会选举。

4月1日 瑞典议会通过决议，同意政府派遣战斗机参加对利比亚军事行动的决定。

4月2日 西班牙首相萨帕特罗宣布，将不作为西班牙工社党首相候选人参加将于2012年举行的政府换届选举。

4月4日 意大利外交部长弗拉蒂尼会见利比亚过渡委特使埃萨维，并宣布意大利承认其为双边关系中唯一合法的对话者。当天，意政府还拒绝了卡扎菲政府的停火提议。

4月5日 英国首相卡梅伦对巴基斯坦进行为期一天的访问。

▲ 德国自民党举行党团会议同意由罗斯勒接任3日辞去党主席及副总理之

职的韦斯特韦勒；韦斯特韦勒保留外长职位。

4月6日 葡萄牙看守政府总理苏格拉底在举行部长理事会特别会议后宣布，葡政府决定请求欧盟提供金融援助，以缓解不断恶化的由债务问题而引发的金融危机。

4月7日 克罗地亚总统约西波维奇与到访的欧盟委员会主席巴罗佐举行会晤并表示克罗地亚将满足所有加入欧盟的条件。

▲ 波兰总理图斯克会晤来访的希腊总理帕潘德里欧，双方讨论了地区局势和双边关系。

4月10日 冰岛公布昨就赔偿英国和荷兰储户相关议案的全民公决结果，大多数冰岛人说“不”。

4月11日 欧盟发言人称，冰岛加入欧盟前必须偿还欧洲经济区债务，该国公投结果不会影响磋商程序。

▲ 法国“禁止在公共场合穿穆斯林罩袍”的禁令正式生效。法国成为欧洲首个禁止在公共场合穿穆斯林罩袍的国家。

4月12日 欧盟27国外长在卢森堡召开会议，阿什顿会后表示，欧盟决定在对利比亚的制裁名单中增加26家能源领域的公司，这些公司被怀疑为卡扎菲提供了资金支持。

4月13日 冰岛议会否决对政府的不信任投票，执政联盟得以继续维持。

4月14日 英、法、美三国领导人在当日出版的三国主要报纸媒体上发表联名文章称，在利比亚将来的政局中，领导人卡扎菲继续执政是“不可想象的”，这意味着对世界其他地区“不公平的背叛”。

4月17日 芬兰联合党在议会选举中获胜，上升为芬兰第一大党。

4月20日 法国总统萨科齐在爱丽舍宫接见利比亚“过渡委”领导人阿卜杜勒—贾利勒，并承诺加大对利比亚反对派的帮助。

4月21日 法国总统萨科齐在爱丽舍宫会见到访的巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯，表示支持阿巴斯为实现巴勒斯坦民族和解所作的努力。

4月25日 匈牙利总统施米特签署名为《基本法》的新宪法。

4月26日 法国总统萨科齐和意大利总理贝卢斯科尼在罗马举行会晤，紧急商讨非法移民在两国边界流动以及对利比亚军事行动等问题。

5月5日 英国举行地方选举。同时就改革选举投票制度进行全民公投，由

选民决定是否以“选择投票制”取代现行“简单多数制”。

▲ 法国总理菲永与巴基斯坦总理吉拉尼举行会谈并签署双边反恐合作协议。

▲ 葡萄牙财政部长桑托斯正式宣布已与国际货币基金组织（IMF）、欧洲央行以及欧盟委员会达成救助方案。

5月9日 欧盟宣布对叙利亚实施制裁。

5月11日 波兰外长西科尔斯基突访利比亚反对派大本营班加西，成为第一个访问该地的欧洲国家外长，但否认此举是正式承认利比亚反对派政权“过渡委”。

5月12日 英国首相卡梅伦与利比亚反对派“过渡委”主席贾利勒举行会晤并邀请利比亚反对派在伦敦建立办事处。

5月13日 罗马尼亚执政的民主自由党全国代表大会在布加勒斯特开幕。罗马尼亚总理、民主自由党主席博克再次当选为该党主席。

5月16日 意大利今起连续两日举行地方选举。

5月17日 伊丽莎白二世和丈夫菲利普亲王抵爱尔兰进行为期4天的访问。这是100年来英国君主首次访问爱尔兰。

▲ 英国副首相克莱格公布上议院改革方案，其目标是将上院议员人数从目前的789人减少到300人，并且其中80%的议员由选举产生。

5月18日 欧盟委员会主席巴罗佐强调，希腊等接受救助的欧元区成员国必须执行原定的经济改革计划，债务重组不能代替承诺推行的改革措施。

5月22日 欧盟在班加西正式开设驻利比亚办事处。阿什顿出席仪式，并会见利比亚“过渡委”主席贾利勒。

▲ 美国总统奥巴马启程前往爱尔兰、英国、法国和波兰进行为期6天的访问。

▲ 西班牙举行市议会和州政府选举。

5月23日 欧盟27国外长在布鲁塞尔召开会议并发表声明称，欧盟决定加强对利比亚当局的制裁。

▲ 欧盟宣布加大对叙利亚制裁力度，首次将叙利亚总统阿萨德列入其制裁名单。

▲ 欧盟宣布扩大对伊朗的制裁，100多家涉嫌资助伊朗核项目的公司被列入欧盟“黑名单”，这些公司的资产将遭到冻结。

▲ 荷兰首相吕特领导的执政联盟在荷兰议会一院选举中凭借获得1个议席

的政治革新党的支持，艰难获得半数。

5月25日 英国、法国、德国与葡萄牙联合向联合国安理会递交一份谴责叙利亚的草案，要求对叙利亚当局“镇压示威者”、“侵犯人权”的行为展开调查。

5月26日 为期两天的G8峰会在法国多维尔举行，会议将就阿拉伯国家局势、非洲发展和互联网三大主题展开交流磋商。

▲ 塞尔维亚总统塔迪奇宣布，联合国前南刑事法庭通缉的战犯嫌疑人、前波黑塞族军事指挥官姆拉迪奇当天在塞尔维亚被捕。

5月27日 第17届中欧地区峰会在波兰首都华沙举行。来自中欧地区20个国家的元首参加会议。

5月28日 欧盟理事会常任主席范龙佩在布鲁塞尔与日本首相菅直人举行会谈。

5月31日 德国总理默克尔开始对印度进行为期2天的访问。印度总理辛格会见默克尔，双方就在反恐、核能、军售、联合国安理会改革等多个领域合作进行会谈。

▲ 意大利驻利比亚反对派大本营班加西的领事馆开馆，意大利外交部长弗拉蒂尼出席仪式并称，意将向利比亚反对派提供燃油和财政援助。

6月1日 全球信用评级机构穆迪投资者服务公司宣布，将希腊的主权信用评级从B1进一步下调至Caa1，并继续将其前景展望定为“负面”。

6月2日 拉脱维亚议会投票选举新一届总统。贝尔津什战胜现任总统扎特莱尔斯当选。

6月6日 德国总理默克尔抵美访问。

▲ 马其顿公布初步统计结果显示，总理尼古拉·格鲁埃夫斯基领导的执政党在5日举行的议会选举中获胜。

6月7日 欧盟宣布对利比亚领导人卡扎菲政权所掌握的6处港口的港务局施加制裁。

▲ 正在美国进行访问的德国总理默克尔与美国总统奥巴马举行会谈，讨论欧洲债务危机、世界经济复苏、利比亚等问题。

6月8日 欧洲议会通过决议，同意保加利亚和罗马尼亚加入申根区。

6月9日 欧盟内政部长会议决定，暂不允许保加利亚和罗马尼亚加入《申

根协议》。

6月20日 欧盟27国外长在卢森堡召开会议，决定对白俄罗斯扩大制裁范围，其中包括实施“武器禁运”。

▲ 正在卢森堡举行的欧元区17国财长会议发表声明，为避免希腊债务违约，欧元区决定再次对希腊进行救助，并要求私人投资者承担相应责任。

6月21日 大公国际资信评估有限公司宣布维持西班牙的本、外币国家信用等级A，评级展望为负面。

6月22日 正在利比亚班加西进行访问的丹麦外交大臣埃斯珀森宣布，丹麦正式承认利比亚“过渡委”为利比亚唯一合法代表。

▲ 意大利众议院举行信任投票，由总理贝卢斯科尼领导的中右联合政府以24票优势获得通过。

6月24日 欧盟夏季峰会昨今在布鲁塞尔召开。欧盟成员国领导人正式批准意大利央行行长马里奥·德拉吉接替让—克洛德·特里谢执掌欧洲央行。

6月27日 法国和古巴在哈瓦那签署两国间建立政治磋商的意向备忘录。两国经历多年的冷淡关系开始转暖。

6月28日 保加利亚和克罗地亚外交部在班加西发表联合声明，正式承认利比亚“过渡委”为利比亚人民的合法代表。

6月29日 希腊议会以微弱多数通过新一轮紧缩方案。

6月30日 欧盟委员会发表声明，欧盟各国决定结束与克罗地亚的入盟谈判。克有望于2013年成为欧盟第28个成员国。

7月1日 波兰正式接替匈牙利出任2011年下半年欧盟轮值主席国。

7月2日 欧盟委员会宣布，塞尔维亚和科索沃首次达成几项协议。这是科索沃自2008年单方面宣布独立以来，双方首次达成具有突破性的协议。

7月4日 英国首相卡梅伦开始对阿富汗进行访问。

7月5日 前法国财政部部长拉加德正式接任国际货币基金组织IMF总裁一职，成为该组织第一位女性总裁。

7月8日 拉脱维亚当选总统贝尔津什宣誓就职。

7月9日 意大利米兰上诉法庭裁决，维持对总理贝卢斯科尼家族企业不正当竞争的原判，贝氏家族企业被判向商业对手立即支付5.6亿欧元巨额赔款。

7月10日 法国总统萨科齐访问阿富汗并与阿总统卡尔扎伊举行会谈。

▲ 法国国民议会和参议院分别就是否延长法国在利比亚军事行动展开辩论，经投票表决均以绝对多数同意继续延长法国在利比亚的军事行动。

▲ 国际评级机构穆迪投资者服务公司将爱尔兰政府债券评级由 Baa3 下调至垃圾级 Ba1，并维持评级前景为负面。

7 月 13 日 比利时、荷兰、卢森堡宣布正式承认利比亚过渡委。

▲ 波兰总统科莫罗夫斯基访问奥地利并与奥总统菲舍尔举行会谈。

7 月 14 日 欧盟委员会主席巴罗佐昨今访问埃及，并与埃及武装部队最高委员会主席坦塔维和总理谢拉夫等讨论双边关系和欧盟对埃及援助等议题。

▲ 欧盟与毛里求斯政府就在毛里求斯境内审判索马里海盗签署相关协议。

7 月 18 日 欧盟举行外长会议，阿什顿提交关于推动欧盟防务建设的报告，其中包括常设欧盟军事总部，但这一提议遭到英国坚决反对。

7 月 20 日 斯洛文尼亚宣布承认利比亚"过渡委"为利比亚人民的合法代表。

7 月 21 日 欧元区峰会在布鲁塞尔召开。会议就新一轮援助希腊方案达成一致，同意再向希腊提供 1090 亿欧元贷款，以防欧元区主权债务危机继续蔓延。

▲ 法国总统萨科齐与德国总理默克尔就救助希腊计划达成共同立场，法国同意德国提出的建议，允许私人投资者加入救助希腊的新一轮计划，而德国则支持法国加强欧洲金融稳定工具作用、避免债务危机风险进一步外溢的主张。

7 月 22 日 挪威首都奥斯陆市中心及奥斯陆附近小岛连续发生爆炸和枪击袭击事件，造成大量人员伤亡。

▲ 比利时主要的 4 个荷语政党和 4 个法语政党首次就组建新的联合政府等相关议题举行会谈。

7 月 27 日 英国外交大臣黑格宣布驱逐所有利比亚驻英使馆人员，并正式承认利比亚过渡委为利比亚合法政府。黑格同时宣布解冻利比亚一家石油公司的 9100 万英镑资产，归反对派支配。

7 月 28 日 欧盟反恐专家及欧洲刑警代表在布鲁塞尔召开紧急反恐工作会议，重点讨论如何减少政治极端化倾向，并对各国现有的信息交换系统进行审查。

▲ 欧盟统计机构发布报告显示，截至 2011 年 1 月 1 日，欧盟 27 个成员国的总人口数约为 5.025 亿，与 2010 年同期相比，增加 140 万，年增长率为 2.7‰。

8月1日 法国外长朱佩在巴黎会见利比亚过渡委常驻法国特别代表纳赛尔，并承诺将解冻的2.59亿美元利比亚海外资产交由该组织使用。

▲ 挪威参与北约轰炸利比亚军事行动的最后4架战机全部撤回。至此，挪威退出北约对利军事行动。

8月2日 欧盟宣布再次扩大对叙利亚当局的制裁范围，禁止叙国防部长及其他4名军情官员入境并冻结其账户。

▲ 现年71岁的《世界新闻报》前总编斯图亚特?库特纳在伦敦被捕，他被指控涉嫌参与电话窃听，及贿赂警察以获取敏感信息。

8月6日 伦敦因警察在行动中打死一名非洲裔男子而爆发示威游行，并于当晚引起骚乱，警察局被烧，店铺被抢。

8月9日 丹麦政府驱逐两位利比亚外交官，单方面关闭利比亚使馆。

8月12日 英国首相卡梅伦抵达曼彻斯特，慰问连日来应对骚乱的前线人员。截止至当日上午，英全国性骚乱已造成1500余人被捕，591人遭指控。

▲ 意大利政府出台新一轮财政紧缩方案，计划两年内削减开支455亿欧元（约合648亿美元），以巩固财政，重塑市场信心，避免债务危机蔓延到本国。

8月16日 法国总统萨科齐和德国总理默克尔在巴黎表示，法德将共同提出成立欧元区经济政府、成员国实施财政平衡政策、征收金融交易税等建议，以加强欧元区经济治理，应对目前欧元区面临的债务和经济增长危机。

8月17日 德国联邦内阁会议作出反恐怖主义法期限延长4年的决定。

8月21日 英国政府发表声明，敦促卡扎菲立即下台。

▲ 法国总统府发表公告说，总统萨科齐希望卡扎菲立即交出权力并重申法国将继续全力支持反对派。

8月22日 丹麦公布北极战略，宣布将在2014年12月之前向联合国提交延伸大陆架200海里申请。

9月1日 利比亚国际问题会议在巴黎召开，主要讨论战后重建问题。

9月2日 欧盟外长非正式会议在波兰索波特举行，商讨巴勒斯坦建国和支持利比亚战后重建等问题。

▲ 塞尔维亚同科索沃谈判代表团在布鲁塞尔就海关印章问题达成一致。

9月4日 德国前总理施罗德说，为防止欧洲再次爆发经济危机，欧洲需要一个统一政府，建立“欧洲合众国”。



9月5日 欧洲央行候任行长德拉吉在巴黎称，欧元区国家目前采取的短期措施仍不足以应对主权债务危机，欧盟成员国应修改《里斯本条约》，加强经济治理，解决危机的根源性问题。

9月6日 意大利最大工会"劳工总联盟"发动数百万名工会成员举行全国大罢工，抗议政府的紧缩政策。同一天，深受欧债危机困扰的西班牙人，也走上街头抗议财政紧缩。

9月8日 第九届东南欧安全问题国际会议在索菲亚举行。

9月10日 由斯洛文尼亚外交部主办的第6届布莱德战略论坛闭幕。

9月11日 英国首相卡梅伦抵达莫斯科开始对俄罗斯进行正式国事访问。

9月12日 匈牙利总理欧尔班在国会会议上宣布国家保护计划。

9月13日 罗马尼亚外长巴孔斯基与美国国务卿希拉里签署协议，将根据北约导弹防御计划在罗马尼亚部署反导系统。

9月15日 法国总统萨科齐和英国首相卡梅伦抵达的黎波里与利比亚"过渡委"主席贾利勒、执行委员会主席贾布里勒等举行会谈。

▲ 丹麦议会选举揭晓，反对派联盟、中左翼政党集团（红营）获胜，社会民主党主席赫勒·托宁—施密特将成为丹麦历史上的首位女首相。

▲ 比利时联邦政府组阁事务协调人迪鲁伯发表公报说，8个政党已就首都布鲁塞尔大区归属问题达成原则协议。

▲ 波兰外交部宣布，波兰与美国2008年签署的反导协议以及2010年签署的修订协议今起正式生效。

9月16日 欧盟委员会在布鲁塞尔公布《申根协定》修改草案，主张建立由欧盟委员会和成员国组成的欧盟层面决策机制，对"重开边境检查"问题共同进行裁决。

9月17日 土耳其副总理阿塔莱今称，如果塞浦路斯明年获任欧洲联盟轮值主席国，正在申请入盟的土耳其将冻结与欧盟关系。

9月18日 欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿与美国国务卿希拉里举行会谈。

9月20日 斯洛文尼亚国民议会表决通过对帕霍尔内阁的不信任案。

9月21日 希腊政府宣布一系列新经济紧缩措施，以便获得避免债务违约急需的救援贷款。新措施包括加快结构改革、裁减国营机构员工、减少退休金、

降低个人所得税起征点等。

9月22日 因芬兰和荷兰反对，欧盟拒绝接纳保加利亚和罗马尼亚成为申根区成员国。

9月23日 欧盟决定扩大对叙利亚的制裁，禁止成员国向叙利亚石油产业关键部门投资。

▲ 希腊爆发6月份以来最大规模的示威游行。

9月25日 法国参议院举行选举。初步结果显示，以社会党为首的左派反对党获得议席已超过175席，在法兰西第五共和国历史上第一次超过右派，成为参议院多数派。

▲ 保加利亚南部村庄一名保加利亚族青年遭罗姆族人汽车撞死，引发骚乱，不少民宅与汽车遭焚毁。

9月26日 西班牙首相萨帕特罗宣布解散议会，并表示将提前4个月在今年的11月20日举行大选。

9月28日 欧盟委员会主席巴罗佐发表“国情咨文”，建议进一步深化欧盟合作，给予欧盟委员会必要权力，及时扩大“欧洲金融稳定基金”的规模，以遏制欧债危机进一步蔓延。

▲ 欧洲议会通过一揽子6项立法建议，将以更严厉的法律对违反财政纪律的国家进行纠正和惩罚，防止债务危机再度爆发。

▲ 德国联邦议会通过拯救欧元的系列法案，根据这些法案，德国将为欧洲金融稳定工具提供总额2110亿欧元的担保，对欧债国家进行救助。同时，议会享有更大的监督权。

9月30日 “东部伙伴关系”峰会昨今两日在华沙举行。

10月1日 法国社会党参议员让—皮埃尔·贝尔在参议院议长选举中首轮胜出，成为法国第五共和国首位左派社会党议长。

10月3日 丹麦公布新内阁名单及新政府执政纲领，社会民主党主席赫勒·托宁—施密特出任首相。

10月5日 北约秘书长拉斯穆森宣布，西班牙和美国已达成协议，决定在西班牙部署4艘美国宙斯盾驱逐舰，作为北约导弹防御系统的一部分。西班牙是第四个参与北约反导系统的欧洲国家。

10月6日 罗马尼亚总统伯塞斯库会晤来访的马其顿总统伊万诺夫并表示

支持马其顿加入北约和欧盟。

10月8日 比利时各政党终于就中央权力如何下放的关键问题达成协议。

10月9日 德国总理默克尔在柏林会见来访的法国总统萨科齐。

10月10日 欧盟外长会议在卢森堡举行。会议发表声明，强烈要求叙利亚总统阿萨德辞职。同时，欧盟还加大了对伊朗和白俄罗斯的制裁力度，以抗议两国对其国民的压制行为。会议对以色列在东耶路撒冷吉洛地区扩建定居点的计划表示谴责。

▲ 欧盟召开环境部长理事会，就有条件延长削减二氧化碳排放量的《京都议定书》达成协议。

10月11日 波兰国家选举委员会公布9日议会选举的正式结果，执政党公民纲领党获胜。

10月12日 欧盟委员会在布鲁塞尔公布解决欧债危机的“路线图”，以期通过综合性措施重拾欧元区乃至欧盟的信心。

10月13日 欧洲议会通过一项决议，呼吁欧盟委员会对现行增值税体制进行修改。

10月14日 意大利众议院通过对贝卢斯科尼政府的信任投票。

▲ 由于近日来饱受与好友亚当·韦里蒂“过从甚密”、频繁带其参与国防部事务的指责，英国国防大臣福克斯宣布辞职。

10月15日 英国政府因国防大臣福克斯辞职导致人事变动：运输大臣菲利普·哈蒙德受命接替国防大臣职位，财政部经济事务大臣贾斯廷·格里宁则接替哈蒙德成为新的运输大臣，现年29岁的年轻议员克洛伊·史密斯继任经济事务大臣。

▲ 约5000名德国各界民众聚集在法兰克福歌德广场举行主题为“占领欧洲央行”的抗议活动。有数据显示，整个德国当天有超过50个城市出现规模大小不等的游行。除德国法兰克福、科隆、柏林等城市外，法国、西班牙、意大利、英国等国家的主要城市也举行了类似的抗议活动。

10月16日 法国社会党公布2012年总统大选候选人名单，社会党前总书记弗朗索瓦·奥朗德将代表社会党参加总统选举。

10月17日 英国外交大臣黑格在利比亚首都的黎波里宣布正式重新开放英驻利大使馆。

10 月 19 日 英国女王伊丽莎白二世抵达澳大利亚首都堪培拉，开始为期 10 天的澳洲之旅。

▲ 希腊议会原则通过新一轮全面紧缩措施法案。

10 月 21 日 在布鲁塞尔召开的欧元区财长会议决定根据去年达成的协议，向希腊发放第六批数额为 80 亿欧元的援助贷款。

10 月 23 日 欧盟秋季峰会在布鲁塞尔召开，会议就即将举行的 20 国集团领导人会议的欧盟立场达成统一意见，呼吁改革国际货币体系、加强金融监管和原材料价格监管。会议就下月底在南非德班召开的联合国气候变化大会达成欧盟内部统一的谈判立场，表示在一定条件下，欧盟愿意认可《京都议定书》第二承诺期。

10 月 24 日 英国议会下院就 61 名保守党议员提出的“支持英国脱离欧盟进行全民公决”动议进行表决，结果以 483 票反对，111 票赞成遭到否决。

10 月 26 日 德国联邦议会再次投票通过欧洲金融稳定工具规模扩大方案，为稳定欧元和救助欧元区债务国铺平道路。

10 月 29 日 爱尔兰总统选举开始。工党候选人希金斯在第一轮计票中获得近 40% 的选票。

10 月 30 日 保加利亚举行总统选举第二轮投票，欧洲发展公民党候选人普列夫内利耶夫胜出。

10 月 31 日 正在奥地利进行国事访问的国家主席胡锦涛与奥地利总统菲舍尔举行会谈。

B.30

经济货币联盟稳定、协调与治理条约*

叶斌 李靖堃**译

比利时王国、保加利亚共和国、丹麦王国、德意志联邦共和国、爱沙尼亚共和国、爱尔兰、希腊共和国、西班牙王国、法兰西共和国、意大利共和国、塞浦路斯共和国、拉脱维亚共和国、立陶宛共和国、卢森堡大公国、匈牙利、马耳他、荷兰王国、奥地利共和国、波兰共和国、葡萄牙共和国、罗马尼亚、斯洛文尼亚共和国、斯洛伐克共和国、芬兰共和国和瑞典王国，以下称“缔约国”：

认识到，作为欧洲联盟成员国，它们有义务将其经济政策视为共同关切的事项；

期望促进形成有助于欧洲联盟内部经济更强劲增长的环境，并为此目的，推动在欧元区内更密切协调经济政策；

念及，各国政府需要保持健全和可持续的公共财政，并防止出现政府过度赤字，这对于确保欧元区作为一个整体保持稳定至关重要，为此，需要引入一些具体规则，其中包括“平衡预算规则”和采取纠正行动的自动机制；

认识到，需要确保一般政府赤字不超过其以市场价格计算的国内生产总值的3%，并确保一般政府债务不超过或者充分下降至其以市场价格计算的国内生产总值的60%；

忆及，作为欧洲联盟成员国，缔约国将避免采取可能妨碍在经济联盟框架下

---

* 2012年3月2日，在欧洲理事会春季峰会上，比利时王国、保加利亚共和国、丹麦王国、德意志联邦共和国、爱沙尼亚共和国、爱尔兰、希腊共和国、西班牙王国、法兰西共和国、意大利共和国、塞浦路斯共和国、拉脱维亚共和国、立陶宛共和国、卢森堡大公国、匈牙利、马耳他、荷兰王国、奥地利共和国、波兰共和国、葡萄牙共和国、罗马尼亚、斯洛文尼亚共和国、斯洛伐克共和国、芬兰共和国和瑞典王国国家元首或政府首脑在布鲁塞尔签署了本条约。英文条约文本“Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union”，见http: //european - council. europa. eu/media/639235/st00tscg26_ en12. pdf。

** 叶斌，法学博士，中国社会科学院欧洲研究所助理研究员。



实现联盟目标的任何措施，特别是在一般政府账户之外加重债务的措施；

念及，2011 年 12 月 9 日，欧元区成员国国家元首或政府首脑就强化后的经济和货币联盟架构达成一致——该架构建立在欧洲联盟基础条约之上，目的在于促进实施根据《欧洲联盟运行条约》第 121 条、第 126 条和第 136 条采取的措施；

念及，欧元区成员国和欧洲联盟其他成员国国家元首或政府首脑的目的是，尽快将本条约的诸条款纳入欧洲联盟基础条约；

欢迎欧盟委员会于 2011 年 11 月 23 日在欧洲联盟基础条约框架下为欧元区提出的立法建议，这些建议涉及，对在财政稳定方面正在经历或者可能遇到严重困难的成员国加强经济和预算监管，以及与监管和评估成员国的预算计划草案、确保纠正成员国过度赤字有关的共同条款；并且注意到，欧盟委员会有为欧元区提出进一步立法建议的意愿，特别是涉及债务发行计划的事前报告机制、详细阐明成员国根据过度赤字程序进行结构改革的经济伙伴方案，以及对成员国的重大经济政策改革计划进行协调；

表示，他们愿意支持欧盟委员会可能提出的进一步加强《稳定与增长公约》的建议，该建议可能根据本条约规定的限度，对欧元区成员国引入一系列新的中期目标；

注意到，在根据本条约审查和监督预算承诺时，欧盟委员会将在《欧洲联盟运行条约》赋予的权力框架内采取行动，特别是其第 121 条、第 126 条和第 136 条；

特别注意到，在适用本条约第 3 条规定的“平衡预算规则”时，将通过对各缔约国制定适当的特定中期目标和趋同时间表来实施上述监督；

注意到，中期目标应根据一致同意的方法予以定期更新，其主要参照值也应予以定期评估，以恰当反映明确存在和可能出现的公共财政责任风险，这正是《稳定和增长公约》的目标；

注意到，应以整体评估为基础、以结构性平衡为参照，来评价中期目标所取得的充分进展，包括分析去除可支配收入措施之后的净支出额，并应符合欧洲联盟法的特定条款，特别是 1997 年 7 月 7 月《关于加强对预算情况的监管以及加强经济政策监管和协调的第（EC）1466/97 号理事会条例》，该条例由 2011 年 11 月 16 日欧洲议会与理事会第（EU）1175/2011 号条例修订（“修订后的《稳

定和增长公约》”）；

注意到，即将由缔约国引入的纠正机制，其目的应是纠正对中期目标或者调整路线的偏离，包括此种偏离对政府债务流动性的累积影响；

注意到，缔约国有义务以具有约束力和永久性的，最好是宪法性的条款，将“平衡预算规则”转化成国内法；对这一义务的遵守，应根据《欧洲联盟运行条约》第273条，受欧洲联盟法院管辖；

忆及，《欧洲联盟运行条约》第260条授权欧洲联盟法院，对未能遵守其判决的欧洲联盟成员国课以一次性总付罚款或逾期罚金，并且忆及，欧盟委员会已在该条框架下为确定一次性总付罚款或逾期罚金制定了标准；

忆及，对那些政府赤字计划或实际超过国民生产总值3%的欧元区成员国，需要促进根据欧洲联盟过度赤字程序通过各项措施，同时需大力强化该程序的目标，即鼓励以及在必要时强迫某成员国削减可被确定的赤字；

忆及，那些一般政府债务超过参照值60%的缔约国，有义务以每年1/20的平均比例作为基准减少债务；

牢记，在实施本条约时，需要尊重社会伙伴的特定作用，正如各缔约国的法律或国内制度所承认的那样；

强调，对本条约任何条款的解释，均不得以任何方式改变在由欧洲联盟、其成员国或国际货币基金组织参与的稳定项目下，已经向某缔约国提供的财政援助所赖以存在的经济政策条件；

注意到，经济货币联盟的正常运行要求缔约国为了实现某项经济政策而共同努力，为此，他们将以欧洲联盟基础条约所确定的经济政策协调机制为基础，在对欧元区的正常运行至关重要的所有领域采取必要的行动和措施；

特别注意到，缔约国希望在不损害内部市场的情况下，更积极地运用《欧洲联盟条约》第20条和《欧洲联盟运行条约》第326条至第334条规定的加强型合作，并且希望根据《欧洲联盟运行条约》第136条，充分运用特别针对欧元区成员国制定的措施，以及在货币为欧元的缔约国之间就其计划采取的所有重大经济政策改革进行事前讨论和协调的程序，目的在于为最佳实践确定基准；

忆及，2011年10月26日，欧元区成员国国家元首或政府首脑同意改进欧元区的治理，包括每年至少召开两次欧元峰会。除非有合理的特定情况，否则会议



应在欧洲理事会会议或者批准本条约的所有缔约国参加的会议结束之后立即召开；

同样忆及，2011 年 3 月 25 日，欧元区成员国和欧洲联盟其他成员国的国家元首或政府首脑认同《欧元附加公约》（the Euro Plus Pact），该公约阐明了对于促进欧元区竞争力至关重要的问题；

强调，《建立欧洲稳定机制的条约》（the Treaty Establishing the European Stability Mechanism）是旨在加强经济与货币联盟的全球战略的重要组成部分之一；并且指出，从 2013 年 3 月 1 日起，如在欧洲稳定机制中的新项目框架下提供援助，则将以相关缔约国批准本条约为条件；在第 3 条第 2 款规定的转化期届满之后，则以相关缔约国遵守该条的要求为条件；

注意到，比利时王国、德意志联邦共和国、爱沙尼亚共和国、爱尔兰、希腊共和国、西班牙王国、法兰西共和国、意大利共和国、塞浦路斯共和国、卢森堡大公国、马耳他、荷兰王国、奥地利共和国、葡萄牙共和国、斯洛伐克共和国和芬兰共和国是其货币为欧元的缔约国，由此，如果本条约自其批准文书提交保管的下一个月的第一天起生效，他们则从届时起受本条约约束；

还注意到，保加利亚共和国、丹麦王国、拉脱维亚共和国、立陶宛共和国、匈牙利、波兰共和国、罗马尼亚、斯洛文尼亚共和国和瑞典王国是作为欧洲联盟成员国的缔约国，他们在签署本条约之日减损适用或者豁免参与单一货币，只要他们不放弃该减损或豁免，则在其批准文书提交保管之日起或这之后，如果他们声明受本条约第三编和第四编诸条款的约束，则仅受这两编约束；

兹同意以下诸条款：

第一编　目的和范围

第 1 条

1. 通过本条约，作为欧洲联盟成员国，缔约国同意，通过制定一项财政契约，采取一系列旨在促进预算纪律的规则，以加强经济与货币联盟的经济支柱，加强经济政策协调，改善欧元区治理，从而支持欧洲联盟实现可持续增长、就业、竞争力和社会聚合等目标。

2. 本条约应完全适用于其货币为欧元的缔约国。本条约也应根据第 14 条规定的条件在一定程度上适用于其他缔约国。

第二编　与联盟法的一致及与联盟法的关系

第 2 条

1. 本条约应在遵守欧洲联盟基础条约的基础上，特别是《欧洲联盟条约》第 4 条第 3 款，以及在遵守欧洲联盟法的基础上，包括通过二级立法所要求的程序法，由缔约国适用和解释。

2. 本条约应在符合欧洲联盟基础条约和欧洲联盟法的程度上予以适用。它不得妨碍欧盟在经济联盟领域采取行动的权能。

第三编　财政契约

第 3 条

1. 缔约国应适用本款规定的各项规则，补充且不损害他们在欧洲联盟法上的义务：

（1）缔约国的一般政府预算应保持平衡或盈余；

（2）如果政府年度结构性平衡处于修订后的《稳定和增长公约》针对各国制定的中期目标范围之内，并且结构性赤字的下限为以市场价格计算的国内生产总值的 0.5%，则可以认为上述第（1）项的规则得到了遵守。缔约国应确保向各自的中期目标迅速趋同。此种趋同的时间表将由欧盟委员会在考虑每个国家特定的可持续性风险之后提出。应根据修订后的《稳定和增长公约》，以整体评价为基础，以结构性平衡为参照，评估中期目标的进展及其遵守情况，包括对去除可支配收入措施以外的净支出额进行分析。

（3）只有在第 3 款第（2）项规定的例外情形下，缔约国才可以暂时性偏离其中期目标或为实现中期目标而进行调整的路线。

（4）如果一般政府债务占以市场价格计算的国内生产总值的比例远远低于



60%，并且在公共财政的长期可持续性方面存在的风险较低，则上述第（2）项规定的中期目标的下限为，结构性赤字至多可达到以市场价格计算的国内生产总值的1.0%。

（5）如果发现明显偏离中期目标或为实现中期目标而进行调整的路线，则应自动启动纠正机制。该机制应包括，相关缔约国有义务在规定的时限内采取措施纠正此种偏离。

2. 第1款规定的各项规则，应通过具有约束力和永久性的、最好是宪法性的条款，最迟在本条约生效一年之后在缔约国的国内法中生效，或者保证在国内预算的整个过程中得到充分尊重和遵守。缔约国应在欧盟委员会提议的共同原则基础之上，在国家层面设立第1款第（5）项提及的纠正机制。这些共同原则特别涉及拟采取的纠正行动的性质、规模和时间表——也包括例外情形，以及在成员国层面负责监督执行第1款规定的各项规则之机构的作用及其独立性。该纠正机制应充分尊重成员国议会的特权。

3. 为本条之目的，附于欧洲联盟基础条约的《关于过度赤字程序的议定书》（第12号议定书）第2条规定的各项定义应予适用。

为本条之目的，应适用以下定义：

（1）"政府年度结构性平衡"是指去除一次性或临时措施之外、经周期性调整的年度平衡；

（2）"例外情形"是指在有关缔约国控制范围之外、对政府财政状况具有严重影响的非常规事件，或者指修订后的《稳定和增长公约》所规定的严重经济衰退，条件是相关缔约国的暂时偏离不会危及中期内财政的可持续性。

第4条

如果某缔约国的一般政府债务与国内生产总值的比率超过《关于过度赤字程序的议定书》（附于欧洲联盟基础条约，第12号议定书）第1条规定的60%的参照值，该缔约国应根据1997年7月7日《关于加速并阐明过度赤字程序的第（EC）1467/97号理事会条例》（后经2011年11月8日第（EU）1177/2011号理事会条例修订）第2条的规定，以年均1/20的比例作为基准减少政府债务。将根据《欧洲联盟运行条约》第126条规定的程序，确定是否存在由于违反债务标准而出现的过度赤字。



第5条

1. 受欧洲联盟基础条约过度赤字程序调整的缔约国，应制定预算和经济伙伴方案，其中包括，详细说明为确保有效和持久纠正过度赤字而必须实施的结构改革。此种方案的内容和形式应由欧洲联盟法予以界定。应将其提交欧盟理事会和欧盟委员会批准，并在《稳定和增长公约》现有监管程序下对其进行监督。

2. 预算和经济伙伴方案的实施，以及与其相一致的年度预算计划，将受欧盟理事会和欧盟委员会监督。

第6条

为了更好地协调缔约国的国债发行情况，缔约国应事先向欧盟理事会和欧盟委员会报告其公债发行计划。

第7条

在充分尊重欧洲联盟基础条约程序性要求的前提下，其货币为欧元的缔约国承诺，如果欧盟委员会提交的提案或建议认为，货币为欧元的某个欧盟成员国违反了过度赤字程序框架下的赤字标准，则将支持这一提案或建议。如果其货币为欧元的缔约国经由特定多数，反对所提议或建议的决定，则该义务不适用；特定多数的计算根据欧洲联盟基础条约的相关条款类推，并且不考虑提案或建议所涉及缔约国的立场。

第8条

1. 欧盟委员会受邀在适当的时间，就各缔约国根据第3条第2款通过的条款向其提交一份报告。如果欧盟委员会在给予相关缔约国提交其意见的机会之后，在其报告中得出结论认为，该缔约国没有遵守第3条第2款，则一个或多个缔约国可将该事项起诉至欧洲联盟法院。如果某缔约国认为另一缔约国没有遵守第3条第2款，则无论委员会的报告为何，它也可以将该事项提交给欧洲法院。在上述两种情况下，欧洲法院的判决应约束诉讼当事方，当事方应在欧洲法院裁定的期限内采取必要措施，以遵守该判决。



2. 如果根据其自身评估或者欧盟委员会的评估，某缔约国认为另一缔约国没有采取必要措施来遵守第1款提及的欧洲法院判决，他可以将该事项提交欧洲法院，并要求根据委员会在《欧洲联盟运行条约》第260条框架下制定的标准课以罚款。如果欧洲法院认定该相关缔约国没有遵守其判决，则可课以与相关情形相应的一次性总付罚款或逾期罚金，但不得超过其国内生产总值的0.1%。对其货币为欧元的缔约国施加的罚款，应支付给欧洲稳定机制。在其他情况下，罚款应交由欧洲联盟总预算。

3. 本条构成《欧洲联盟运行条约》第273条意义下缔约国之间的一项特殊协议。

第四编　经济政策协调与趋同

第9条

以《欧洲联盟运行条约》所确定的经济政策协调为基础，缔约国承诺，通过加强趋同和竞争力，共同致力于形成旨在促进经济与货币联盟正常运行和经济增长的经济经策。为此目的，缔约国将在对于欧元区正常运行至关重要的所有领域，采取必要行动和措施，以实施促进竞争力、提升就业、进一步致力于公共财政的可持续性以及巩固财政稳定等目标。

第10条

根据欧洲联盟基础条约的要求，缔约国准备在适当和必要的情况下，积极采取《欧洲联盟运行条约》第136条专门针对欧元区成员国制定的措施，以及《欧洲联盟条约》第20条和《欧洲联盟运行条约》第326条至第334条规定的、就对于欧元区正常运行至关重要的事项采取加强型合作的措施，前提是不损害内部市场。

第11条

为了给最佳实践确定基准，并致力于更密切地协调经济政策，缔约国确保其计划实施的所有重大经济政策改革都将在他们之间得到事先讨论，并在适当情况下进行协调。此种协调将按欧洲联盟法的要求，由欧盟机构参与其中。

第五编　欧元区治理

第12条

1. 其货币为欧元的缔约国的国家元首或政府首脑，以及欧盟委员会主席，应在欧元峰会上举行非正式会晤。欧洲中央银行主席应受邀参加这些会议。

在欧洲理事会选举其主席的同时，其货币为欧元的缔约国的国家元首或政府首脑应以简单多数任命欧元峰会主席，其任期与欧洲理事会主席相同。

2. 在必要时应召开欧元峰会，并且至少每年应召开两次，讨论与货币为欧元的缔约国共同承担的特定责任有关的问题，包括单一货币、与欧元区治理及其适用规则有关的其他问题，以及执行旨在加强欧元区趋同的经济政策所需的战略定位。

3. 那些已经批准了本条约但其货币不是欧元的缔约国的国家元首或政府首脑，应参加讨论涉及缔约国的竞争力、修订欧元区全球架构以及未来适用于欧元区的根本规则等问题的欧元峰会会议；另外，应在适当情况下，至少每年一次，参加讨论与实施本《经济与货币联盟稳定、协调与治理条约》有关的特定问题。

4. 欧元峰会主席应与欧盟委员会主席密切合作，确保峰会的筹备和持续。负责筹备欧元峰会会议及其后续活动的机构应为欧元集团，可以邀请其主席为此目的参加欧元峰会。

5. 欧洲议会主席可受邀旁听。在每次欧元峰会结束之后，欧元峰会主席应向欧洲议会提交报告。

6. 欧元峰会主席应向其货币不是欧元的缔约国以及欧洲联盟的其他成员国密切通报欧元峰会的筹备情况及其结果。

第13条

根据附于欧洲联盟基础条约的《关于成员国议会在欧洲联盟中作用的议定书》（第1号议定书）第二编，欧洲议会与缔约国国内议会将共同决定、组织和推广由欧洲议会相关委员会的代表和国内议会相关委员会的代表举行的会议，以讨论预算政策和本条约涵盖的其他问题。



第六编　一般和最后条款

第 14 条

1. 缔约国应根据各自的宪法要求批准本条约。批准文书应交由欧盟理事会总秘书处保管（“保管者”）。

2. 如果其货币为欧元的 12 个缔约国于 2013 年 1 月 1 日之前已递交其批准文书，则本条约应在该日生效；或者应于第 12 个其货币为欧元的缔约国递交批准文书下一个月的第一天生效，二者取较早的日期。

3. 本条约应自生效之日起，适用于其货币为欧元并且已经批准本条约的缔约国。对于其货币为欧元的其他缔约国，本条约应自其递交批准文书下一个月的第一天对其适用。

4. 经减损适用第 3 款和第 5 款，第五编应自本条约生效之日起适用于所有相关缔约国。

5. 《欧洲联盟运行条约》第 139 条第 1 款界定的减损适用的缔约国，或者附于欧洲联盟基础条约的《关于与丹麦有关的某些条款的议定书》（第 16 号议定书）所指的豁免参与的缔约国，如果他们批准本条约，则应从废除该减损或豁免的决定生效之日起开始适用本条约，除非相关缔约国声明其有意提早受本条约第三编和第四编全部或部分条款的约束。

第 15 条

本条约应向缔约国以外的欧洲联盟成员国开放加入。加入本条约应自加入文书递交保管者之日起生效，保管者应就此向其他缔约国予以通告。在各缔约国核证之后，如果加入国的官方语言也是联盟机构的一种官方语言和工作语言，则以该国官方语言写成的本条约的文本，应作为本条约的作准文本之一交由保管者的档案馆保管。

第 16 条

在本条约生效之后最多 5 年内，应在对条约的实施经验进行评估的基础上，

根据《欧洲联盟条约》和《欧洲联盟运行条约》采取必要措施，其目的是将本条约的内容纳入欧洲联盟的法律框架。

2012 年 3 月 2 日签订于布鲁塞尔。

本条约的单一原始文件以保加利亚语、丹麦语、荷兰语、英语、爱沙尼亚语、芬兰语、法语、德语、希腊语、匈牙利语、爱尔兰语、意大利语、拉脱维亚语、立陶宛语、马耳他语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、西班牙语和瑞典语起草，每种文本同等作准。条约原件应交由保管者的档案馆保管，保管者应向各缔约国分发一份经过核证的复本。

B.31
后　记

本书为《欧洲发展报告》第十六卷，主题为“欧债危机与欧洲经济治理”。

本卷所论主要涉及2010年9月至2011年9月欧洲联盟及欧洲各国政治、经济、社会、科技、对外关系发展形势，并对未来一年的发展趋势做出适当的分析。本卷截稿日期为2011年9月20日；个别问题适当延至10月底。欧洲大事记截稿日期为2011年10月30日。

本报告期内，欧洲有两大看点。一是欧洲主权债务危机与欧洲经济治理问题。关于世界金融危机和欧洲主权债务危机的问题，本报告在2009～2010、2010～2011年度分别作为主题报告和专题报告予以详细的分析。由于本年度欧债危机不仅没有得到有效遏制且有越演越烈之势，不仅对欧元国家、对欧盟具有重要影响，而且也对世界经济的发展带来极大的冲击，因此本年度本报告再次将此列为主题，并对欧债危机的最新发展状况及欧盟的经济治理作了深度解读。

二是以法英为首的欧盟国家联合美国对利比亚发动军事干涉。中国读者一般都对欧盟国家“保守”的战争立场有比较深刻的印象，学界也不乏认为欧盟是一支“民事”力量的看法。欧盟此次“反常”之举令人深思。因此，当利比亚战争初起之时，我们就将其列为主题报告的选题之一，随后根据形势发展，将其分为不同专题，从欧盟、法英作用及欧洲安全体制、欧盟对外政策工具、利比亚战争对国际法的影响等不同角度，详细分析了利比亚战争的深层背景及其对欧盟和世界政治的影响。

本年度报告编委会由周弘、江时学、裘元伦、吴弦、程卫东、田德文、陈新、沈雁南组成；主编为周弘，副主编为沈雁南。主编主持了本报告的主题和专题的讨论和确定及课题组织等工作；各编委根据分工分别完成了本卷有关书稿的初审、定稿等工作。

本报告遵循集体讨论与个人研究相结合的做法，是个人和集体共同的研究成果。各章撰稿者：导论——沈雁南。主题报告：欧洲主权债务危机与欧洲经济治

理——熊厚。专题篇：欧盟与利比亚战争——田德文、陈新、彭姝祎、张磊、孙莹伟、李淼；法英在利比亚战争中的作用及欧洲安全体制——吴弦、彭姝祎、张磊、孙莹伟、李淼；欧盟对外政策工具与利比亚战争——张浚；利比亚战争对国际法的影响——程卫东；作为欧盟轮值主席国的中欧国家——孔田平；欧盟航空配额及其影响——薛彦平；欧债阴影下的中欧关系——赵俊杰。欧洲联盟篇：欧盟政治——赵晨；欧盟经济——王鹤；欧盟法制进程——程卫东；欧盟社会——田德文；欧盟科技政策——张敏；欧盟外交——刘作奎；地区与国别篇：英国、爱尔兰——李靖堃；法国——彭姝祎；德国——杨解朴；意大利——孙彦红；西班牙、葡萄牙——张敏；希腊、塞浦路斯、马耳他——宋晓敏；荷兰、比利时、卢森堡——张金岭；奥地利、瑞士——孙莹炜；北欧五国——秦爱华；中欧四国——傅聪；波罗的海三国——孔田平；东巴尔干三国——贾瑞霞；西巴尔干地区——刘作奎。资料篇：统计资料——钱小平；欧洲大事记——牟薇。导论及目录英文翻译——李靖堃。

沈雁南

2011 年 11 月 11 日